

Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 92.715.812/0001-31

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA 626

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 722, 7º andar, nesta capital, dia 30 de março de 2020, às 12h30min. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** O Conselho de Administração da Companhia CEEE-GT reuniu-se, sob a presidência da Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho de Administração. Conselheiros Titulares: Srs. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, Everton Santos Oltramari, Maurício Carvalho Mazzini e Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva. A reunião ocorreu por videoconferência. Confirmado o quórum, iniciou-se a reunião. **I – EXPEDIENTE:** Reunião Extraordinária. **II – ORDEM DO DIA:** Referida na Convocação, foi apresentada aos Conselheiros para os devidos fins. **ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: 1 – Manifestação sobre o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e respectivas Notas Explicativas, referentes ao Exercício de 2019, encerrado em 31 de dezembro de 2019:** O Diretor-Presidente, Marco da Camino Ancona Lopez Soligo e a Chefe da Divisão Contábil, Sra. Elisângela Moura Rodrigues, apresentaram o detalhamento das Demonstrações Financeiras Individuais do exercício de 2019. O Diretor-Presidente deu conhecimento aos demais Conselheiros quanto ao parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia. Encerrada a apresentação, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Maurício Augusto Souza Lopes apresentou o Comunicado CAE-D nº 03, datado de 27 de março de 2020, contendo o entendimento do Comitê pela aprovação da divulgação das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas. Após, a representante da Russell Bedford Auditores Independentes, Sra. Rosângela Pereira Peixoto, relatou o contido no parecer da Auditoria e se colocou à disposição para o esclarecimento de dúvidas. O Conselheiro Maurício Mazzini parabenizou o Diretor-Presidente pelo excelente

trabalho realizado na organização da Companhia e a toda a equipe envolvida no trabalho referente ao balanço do ano de 2019. O Conselho de Administração, após tomar conhecimento dos pareceres dos Auditores Independentes, do CAE e do Conselho Fiscal, **aprovou** o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e respectivas Notas Explicativas, referentes ao Exercício de 2019, encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como decidiu submetê-los à consideração dos Acionistas. **2 – Deliberação sobre o resultado do exercício:** O Diretor-Presidente informou que a Companhia encerrou o exercício de 2019 com lucro líquido de R\$ 391,20 milhões, frente aos R\$ 173,39 milhões do ano de 2018. Esta variação de 125,64% do resultado líquido é derivada, principalmente, do reconhecimento do Ativo Fiscal Diferido previsto na legislação tributária brasileira. O resultado líquido de 2019 cresceu 3,62% se cotejado com o resultado de 2018, livre de seus eventos não recorrentes. Essa importância, acrescida da realização dos valores registrados como Outros Resultados Abrangentes no exercício de 2019, no montante de R\$48.163.510,75, totaliza R\$439.393.816,89 a qual será destinada conforme previsto na Lei nº 6.404/76 e no Estatuto Social da Companhia, limitado a disponibilidade de caixa da Companhia, consoante §4º e §5º do artigo 202º da Lei 6.404/76, conforme segue: a) Reserva Legal (5%): R\$ 21.969.690,84 b) Dividendos do Exercício: R\$ 104.356.031,51; c) Constituição da Reserva de Retenção de Lucros: R\$208.712.063,02; d) Saldo a disposição da Assembleia R\$ 104.356.031,51. Apresentou, ainda, que o artigo 199 da Lei nº 6404/76 determina que o saldo das reservas de lucro, exceto reservas para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingindo este limite a assembleia deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou aumento do capital social, ou na distribuição de dividendos. Neste contexto, nos termos do artigo 169 da Lei 6404/76, propõe-se: (i) a capitalização do saldo da reserva de expansão(reserva de estatutária), no montante de R\$ 62.353.299,78 (sessenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos); e (ii) a capitalização de parte da reserva de incentivos fiscais no montante de R\$ 587.646.700,23 (quinhentos e oitenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, setecentos reais e vinte e três centavos).

O Diretor-Presidente registrou que a CEEE-GT planeja investir nos segmentos de Geração e Transmissão de energia elétrica em 2020 o montante de R\$ 206.883.151,68 e amortizar dívidas em R\$ 72.227.962,93. Tais investimentos visam priorizar e intensificar programa de investimentos que propiciem aumento de segurança energética do Estado do Rio Grande do Sul, a confiabilidade e a qualidade do fornecimento de energia elétrica, ao mesmo tempo em que incrementam a base de ativos remunerados, proporcionando aumento de receita e redução de custos fixos, com vista à geração de valor para a Companhia e seus acionistas. Para a viabilização do orçamento para o ano de 2020 serão utilizados recursos próprios, assim como aqueles consignados na Reserva de Retenção de Lucros, se necessário. A utilização somente de recursos próprios se deve ao cenário de desestatização da CEEE-GT, com expectativa de realização dos leilões de venda ainda neste ano, o que dificulta sobremaneira, nesse contexto, a captação de recursos de terceiros. Mencionou, ainda, que adicionalmente, neste mês de março de 2020 uma pandemia global foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) relacionado ao rápido aumento dos casos de doenças relacionadas ao novo coronavírus (COVID-19) com impactos em todos os segmentos da economia. Devido ao cenário atípico e de características potencialmente imprevisíveis neste momento, não é possível elaborar previsões dos cenários que poderão se materializar nos próximos meses nas operações da Companhia, vez que ainda não estão suficientemente claros os efeitos na economia mundial e, em particular no Brasil, tampouco por quanto tempo estes efeitos irão perdurar, assim como de quanto será a eventual redução do consumo de energia elétrica no Brasil e nem a duração desta redução. Desta forma, a administração da Companhia entende que não poderá fazer uso de seus recursos para distribuir na totalidade os recursos mínimos previstos pelo Estatuto da companhia, neste momento. **Em havendo uma modificação do cenário a administração considerará uma distribuição complementar de dividendos ao longo do exercício de 2020 que, dependendo do cenário econômico, poderá alcançar o montante ora retido, de modo que o montante do dividendo mínimo seja distribuído integralmente, com as devida correções legais.** O Conselho de Administração **aprovou** a proposta de capitalização de reservas, **tomou conhecimento** do resultado do exercício e decidiu submetê-lo à deliberação dos Acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária. **3 – Convocação de Assembleia Geral Ordinária:** A

Presidente do Conselho, atendendo ao disposto no Art. 33, alínea “VI”, do Estatuto Social da Empresa CEEE-GT, submeteu ao Conselho a data de **30-04-2020**, às **09h30**, para a realização da Assembleia Geral Ordinária. A proposta foi **aprovada** por unanimidade. Nada mais havendo, foi determinada a lavratura da Ata pela Secretária-Geral, Sra. Rosângela Curtinaz Bortoluzzi. **ENCERRAMENTO:** Concluída a matéria da “Ordem do Dia”, a Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho, encerrou a reunião. Porto Alegre, 30 de março de 2020.

Vera Inêz Salgueiro Lermen
Presidente do Conselho de Administração

Marco da Camino Ancona Lopez Soligo

Everton Santos Oltramari

Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva

Maurício carvalho Mazzini

Rosângela Curtinaz Bortoluzzi
Secretária-Geral