

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 628
CEEE-GT – 22/04/2020 – 17h30min

SUMÁRIO DAS DECISÕES

- 1. Política de Proteção de Dados e Privacidade:** O Conselho de Administração **aprovou** a Política de Proteção de Dados e Privacidade.
- 2. Seguro de Responsabilidade Civil para Administradores (D&O):** O Conselho de Administração **aprovou** o lançamento de licitação para a contratação do seguro de Responsabilidade Civil para Administradores (D&O) e **aprovou** a renovação da apólice vigente até a perfectibilização da nova contratação.
- 3. Alteração do Estatuto Social da Companhia:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 4. Impactos do Coronavírus sobre as atividades da Companhia:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 5. Lei Geral de Proteção de Dados:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 6. Desestatização:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 7. Assuntos Jurídicos:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 8. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 9. Planejamento Estratégico 2020/2024:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 10. Alteração do Estatuto Social – Distribuição de Dividendos:** O Conselho de Administração **aprovou** a alteração do Estatuto Social acerca da Distribuição de Dividendos.
- 11. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária:** A Presidente submeteu ao Conselho a data de **19-05-2020**, às **09h** para a realização da Assembleia Geral Extraordinária a fim de deliberar acerca da alteração do Estatuto Social da Companhia. A proposta foi **aprovada** por unanimidade.

- 12. Aquisição de Transformadores de Potência para a Subestação Scharlau:** O Conselho de Administração **aprovou** a contratação para aquisição de transformadores de potência na Subestação Scharlau.
- 13. Termo de transferência não oneroso a ser celebrado com a TESB:** O Conselho de Administração **aprovou** a celebração do Termo de Referência não oneroso a ser celebrado com a TESB.
- 14. Relatório Gerencial do mês de março de 2020:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 15. Assuntos Regulatórios:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 16. Operacionalização da Cisão da GT:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 17. Situação da Transmissora de Energia Sul Brasil S.A. – TESB:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 18. Acompanhamento físico-financeiro da Fronteira Oeste Transmissora de Energia – FOTE:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 19. Obras da Transmissão:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 20. Obras de Geração:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.