

Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT  
Companhia Aberta  
CNPJ/MF n.º 92.715.812/0001-31

**EXTRATO DA ATA DA 628ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2020**

**LOCAL, DATA E HORA:** Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 722, 7º andar, nesta capital, dia 22 de abril de 2020, às 17h30min. **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 Ordinária. **II – ORDEM DO DIA:** Referida na Convocação, foi apresentada aos Conselheiros para os devidos fins. **ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: (i) Aprovaram** (1) A Política de Proteção de Dados e Privacidade; (2) O lançamento de licitação para a contratação do seguro de Responsabilidade Civil para Administradores (D&O) e a renovação da apólice vigente até a perfectibilização da nova contratação; (3) A alteração do Estatuto Social referente à distribuição de dividendos; (4) A convocação de Assembleia Geral Extraordinária para o dia 19 de maio de 2020, às 9h; (5) A celebração do contrato para a aquisição de 02 (dois) novos Transformadores de Potência 138/23 kV – 37,5 MVA entre a CEEE-GT e a WEG S.A., no valor total de R\$ 5.750.000,00 (cinco milhões, setecentos e cinquenta mil reais), visando restabelecer os transformadores TR2 e TR3 da Subestação Scharlau; e (6) A celebração dos Termos de Transferência não Onerosa dos ativos nº 50000201 (trecho de LT em 230 kV, com extensão aproximada de 150 metros, compreendido entre o ponto de seccionamento da LT em 230 kV Gravataí 2 – Porto Alegre 10 e o pátio de transição para a LT subterrânea) e nº 50000202 (adequação do barramento em 230 kV em arranjo BD4, Instalação de IB 230 kV, adequação de EL 230 kV arranjo BD4 equipamentos para adequação do terminal remoto da SE Porto Alegre 13 das Subestações Porto Alegre 13 e Porto Alegre 6), cujos respectivos valores contábeis são de R\$ 22.818,58 (vinte e dois mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos) e de R\$ 13.089.313,68 (treze milhões, oitenta e nove mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos), ativos estes que deverão ser incorporados à concessão da CEEE-GT (Contrato de Concessão nº 055/2011-ANEEL) no ativo imobilizado em serviço, tendo como contrapartida “Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica”, conforme estabelece a Resolução Normativa ANEEL nº 67, de 8 de junho de 2004. **ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO DO CONSELHO: (ii) Tomaram conhecimento** (1) Alteração do Estatuto Social da Companhia; (2) Impactos do Coronavírus sobre as atividades da Companhia; (3) Lei Geral de Proteção de Dados; (4) Desestatização; (5) Assuntos Jurídicos; (6) Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna; (7) Planejamento Estratégico 2020/2024; (8) Relatório Gerencial do mês de março; (9) Assuntos Regulatórios; (10) Operacionalização da Cisão da GT; (11) Situação da Transmissora de Energia Sul Brasil S.A. – TESB; (12) Acompanhamento físico-financeiro da Fronteira Oeste Transmissora de Energia – FOTE; (13) Obras da Transmissão; e, (14) Obras de Geração. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, foi determinada a lavratura da Ata pela Secretária-Geral, Sra. Luciana Hoffmann Teixeira, a qual foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada, sendo a publicação e o registro da presente ata autorizados sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos Conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Porto Alegre, 22 de abril 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 e Luciana Hoffmann Teixeira, Secretária-Geral.



Certifico que a presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio de Reuniões do Conselho de Administração nº 09, fls. 41-44.

Vera Inêz Salgueiro Lermen  
Presidente do Conselho de Administração

Luciana Hoffmann Teixeira  
Secretária-Geral