

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 08.467.115/0001-00

**EXTRATO DA ATA DA 261ª 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 721, 7º andar, nesta capital, dia 22 de abril de 2020, às 17h. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** O Conselho de Administração da Companhia CEEE-D 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, Dimas Natal Filho e Rodrigo Madeira Henrique de Araújo. 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) Política de Proteção de Dados e Privacidade; e, (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. **ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO DO CONSELHO: (ii) Tomaram conhecimento** (1) Relatório Gerencial do mês de março; (2) Assuntos Regulatórios; (3) Alteração no Estatuto Social da Companhia; (4) Impactos do Coronavírus sobre as atividades da Companhia; (5) Lei Geral de Proteção de Dados; (6) Desestatização; (7) Assuntos Jurídicos; (8) Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna; e (9) Planejamento Estratégico 2020/2024. **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, Dimas Natal Filho, Rodrigo Madeira Henrique de Araújo 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 04, fls. 15-17.

Vera Inêz Salgueiro Lermen
Presidente do Conselho de Administração

Luciana Hoffmann Teixeira
Secretária-Geral