



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

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 92.715.812/0001-31

NIRE 43 3 0000769 3

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ATA 213

LOCAL, DATA E HORA: Sede Social da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, na Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, 4º andar, auditório, nesta capital, dia 30 de abril de 2020, às 09h30min. **PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 99% do capital votante, conforme assinaturas apostas na Folha de Presenças de Acionistas. Presentes também o Dr. Roberto Bezerra Machado, Coordenador Jurídico da Companhia e o Sr. Artur José de Lemos Junior, representante do Conselho Fiscal. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por aclamação, o Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, Diretor-Presidente e representante do acionista majoritário CEEE-PAR, e a Sra. Luciana Hoffmann Teixeira, Secretária-Geral da Companhia, foram escolhidos como Presidente e Secretária da Assembleia, respectivamente. Presentes também, na mesa, o acionista majoritário CEEE-PAR representado pelo Diretor, Sr. Giovani Francisco da Silva e o acionista minoritário Centrais Elétricas Brasileiras SA – ELETROBRAS, representado, por procuração, pela Dra. Carolina Sampaio. **PUBLICAÇÕES: I - AVISO AOS ACIONISTAS:** Em conformidade com art. 133 da Lei 6.404/1976, foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal Cidades (Jornal do Comércio), edições de 30 e 31 de março de 2020 e 1º de abril de 2020. **II - CONVOCAÇÃO:** A Assembleia foi regularmente convocada através do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal Cidades (Jornal do Comércio), edições de 14, 15 e 16 de abril de 2020. Os Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores constituídos na forma do Artigo 126, Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Sociedade, na Secretaria Geral, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A1, 7º andar, Bairro Jardim Carvalho, CEP 91410-400, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.



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

Nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei 6.404/1976 (a “Lei das S.A.”) e da instrução CVM nº 481/2009 e suas alterações, os acionistas poderão participar também da Assembleia Geral mediante o preenchimento do Boletim de Voto a Distância. As orientações para sua participação nesta modalidade constam no próprio boletim que se encontra disponível no site de Relações com Investidores da Companhia, em <http://ri.ceee.com.br>, no item informações financeiras, subitem assembleias. **III - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Publicadas na edição do dia 24-04-2020, no Diário Oficial do Estado e Jornal Cidades (Jornal do Comércio). **IV - ORDEM DO DIA:** Contida no Edital de Convocação, foi apresentada pela mesa dos trabalhos aos Acionistas para os devidos fins, sendo: **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA: 1 - Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, com pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal e manifestação do Conselho de Administração:** Os acionistas, após tomarem conhecimento dos pareceres emitidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário, pela Auditoria Independente e pelo Conselho Fiscal, bem como, da manifestação do Conselho de Administração, **aprovaram** o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme mapa de votação em anexo a esta Ata. **2 - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício:** A Companhia encerrou o exercício de 2019 com lucro líquido de R\$ 391.230.306,14 (trezentos e noventa e um milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e seis reais e quatorze centavos), frente aos R\$ 173.386.549,24 (cento e setenta e três milhões, trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) do ano de 2018. 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. Assim, os Acionistas **aprovaram**, por unanimidade dos votantes, conforme mapa de votação em anexo a esta Ata, a seguinte destinação do resultado, 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 202 da Lei 6.404/76, conforme segue: a) Reserva Legal (5%): R\$ 21.969.690,84 b)



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

Dividendos obrigatórios 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. Quanto ao dividendo mínimo obrigatório, consoante a Ata do Conselho Fiscal de 30 de março de 2020, os Acionistas **aprovaram**, por unanimidade dos votantes, o pagamento do montante de R\$104.356.031,51 (cento e quatro milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, trinta e um reais e cinquenta e um centavos) correspondentes a R\$ 10,7615185381 por ação Ordinária – ON e R\$ 11,8376703921 por ação Preferencial - PN, a ser pago conforme disponibilidade de caixa, até o final do exercício social de 2020, alinhando a data do efetivo pagamento à disponibilidade de caixa, conforme mapa de votação em anexo a esta Ata. Ainda, os Acionistas **aprovaram**, por unanimidade dos votantes, desde já, atribuir competência ao Conselho de Administração da Companhia para prática de todos os atos necessários para o efetivo pagamento dos dividendos dentro dos limites estabelecidos, dispensando-se nova Assembleia Geral. Os dividendos serão pagos pela companhia à instituição financeira depositária, que será responsável pela sua entrega aos titulares das ações depositárias ou mediante crédito em conta corrente bancária (conforme dados de cadastro do acionista na instituição custodiante das ações da companhia), nos termos do §1º e §2º do art. 205 da Lei nº 6.404/1976. De acordo com a legislação em vigor, o recebimento do dividendo será isento de imposto de renda e a ele farão jus os acionistas da Companhia detentores de ações em 06 de maio de 2020. Dessa forma, a partir de 07 de maio de 2020, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas *ex-dividendos*. **3 - Eleger Conselheiros Fiscais Titulares e Suplentes:** Face aos pedidos de recondução feitos pelos Acionistas, bem como ao que estabelecem a Lei das Sociedades por Ações (Lei 6404/76), a Lei nº 13.303/16, o Decreto Estadual nº 54.110/2018 e o Estatuto Social da Companhia, os Acionistas deliberaram: **a) eleger para os cargos de Conselheiros Fiscais Titulares, indicados pelo acionista majoritário CEEE-PAR**, os Srs. **PAULO ROBERTO DIAS PEREIRA**, brasileiro, casado, Bacharel em História, portador da Carteira de Identidade RG nº 1036252599 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 474.895.700-00, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Xavier da Costa, nº 1968, Bairro Jardim Isabel, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91760-030; **ARTUR JOSÉ DE LEMOS JUNIOR**, brasileiro, casado,



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

advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 1050895455 SJS/RS, e do CPF/MF nº 824.222.220-72, residente e domiciliado na Rua Artur Rocha, nº 1165, ap. 301, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90450-171; e, **LEANDRO JACQUES DE CASTRO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 8007842647 SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 730.011.390-72, residente e domiciliado na Rua Dr. Cláudio Walter Ferreira da Silva, nº 80, Bairro Guarujá, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91771-024. **b) estender o prazo de gestão do Conselheiro Fiscal Titular, indicado pelo acionista minoritário Eletrobras, Sr. FELIPE BAPTISTA DA SILVA**, brasileiro, casado, bacharel em relações internacionais, portador da Carteira de Identidade RG nº 124344391 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.079.457-05, residente e domiciliado na Estrada dos Três Rios, nº 1395, Ap. 604, Bloco 3, Bairro Freguesia, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22745-004. **c) eleger para o cargo de Conselheira Fiscal Suplente, indicada pelo acionista majoritário CEEE-PAR, a Sra. MICHELI TASSIANI PETRY**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1085129771 SJS/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 008.550.280-41, residente e domiciliada na Rua General Bento Martins, nº 550, ap. 502, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-080. **d) estender o prazo de gestão do Conselheiro Fiscal Suplente, indicado pelo acionista minoritário Eletrobras, Sr. PEDRO PAULO DA CUNHA**, brasileiro, casado, Contador, portador da Carteira de Identidade Profissional CRC-RJ nº 055941/O-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 813.693.957-87, residente e domiciliado na Rua Sorocaba, nº 179, ap. 101, Bairro Botafogo, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.271-110. Os indicados pelo acionista majoritário CEEE-PAR, após examinados os respectivos currículos e apresentados os documentos em cumprimento à legislação estadual e federal vigentes, foram eleitos, por maioria dos votantes, sendo que sua posse estará condicionada à conclusão do trâmite administrativo previsto no Decreto Estadual nº 54.110/18. Com referência à gestão dos indicados pelo acionista minoritário Eletrobras, a prorrogação do prazo se deu em razão da pandemia do covid-19, tendo em vista que os nomes ainda encontra-se em avaliação na Casa Civil. O acionista minoritário Eletrobras, se absteve de votar pela aprovação das indicações



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

realizadas pelo acionista majoritário CEEE-PAR. Os respectivos votos constam no mapa de votação anexo a esta Ata. O mandato dos membros eleitos para o Conselho Fiscal é de 02 (dois) anos, consoante disposto no Art. 49 do Estatuto Social da Companhia. A título de remuneração mensal individual, os Conselheiros Fiscais ora eleitos receberão R\$ 2.448,81 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), conforme fixado pela Assembleia Geral Extraordinária nº 018, realizada em 15/05/2012. O Conselho Fiscal ficou com a seguinte composição: **CONSELHEIROS FISCAIS TITULARES**, indicados pelo acionista majoritário CEEE-PAR: Srs.: PAULO ROBERTO DIAS PEREIRA, ARTUR JOSÉ DE LEMOS JUNIOR e LEANDRO JACQUES DE CASTRO. Indicado pelo acionista minoritário Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS: Sr. FELIPE BAPTISTA DA SILVA. **CONSELHEIROS FISCAIS SUPLENTE**, indicado pelo acionista majoritário CEEE-PAR: MICHELI TASSIANI PETRY. indicado pelo acionista minoritário Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS: Sr. PEDRO PAULO DA CUNHA. O Presidente da Assembleia colocou a palavra à disposição dos acionistas, não tendo ninguém se manifestado. **ENCERRAMENTO**: Concluída a matéria da Ordem do Dia, o Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo encerrou a Assembleia. **LAVRATURA DA ATA**: Foi autorizada a lavratura desta Ata na forma de sumário permitido pelo parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/1976. A Ata foi lida, aprovada e assinada, extraindo-se as cópias necessárias e destinadas aos fins legais. Porto Alegre, 30 de abril de 2020.

Marco da Camino Ancona Lopez Soligo
Presidente da Assembleia e representante da
Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações – CEEE-Par

Giovani Francisco da Silva
Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações – CEEE-Par



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

Artur José de Lemos Junior
Representante do Conselho Fiscal

Carolina Sampaio
Representante, por procuração, do acionista
Centrais Elétricas Brasileiras – ELETROBRAS

Roberto Bezerra Machado
OAB/RS 62.379

Luciana Hoffmann Teixeira,
Secretária da Assembleia e Secretária-Geral da Companhia.

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO

213ª Assembleia Geral Ordinária - AGO dia 30/04/2020 - 09:30hs

Código da Deliberação	Tipo da Deliberação	Situação da Deliberação	Voto Deliberação			Percentual de Voto	Nome Candidato	Voto Deliberação			Percentual de Voto	
			APROVAR	ABSTER-SE	REJEITAR			APROVAR	ABSTER-SE	REJEITAR		
1	Deliberação Simples	ATIVA	9.447.856	-	-	99,28%						
2	Deliberação Simples	ATIVA	9.447.856	-	-	99,28%						
3	Eleição do Conselho Fiscal	ATIVA						Paulo Roberto Dias Pereira	6.380.821	3.067.035	-	99,28%
								Leandro Jacques de Castro	6.380.821	3.067.035	-	99,28%
								Artur José Lemos Junior / Micheli Tassiani Petry	6.380.821	3.067.035	-	99,28%
								Felipe Baptista da Silva / Pedro Paulo da Cunha	9.447.856	-	-	99,28%