



Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 08.467.115/0001-00

NIRE 43 3 0004691 5

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ATA 042

LOCAL, DATA E HORA: Sede Social da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, na Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, 4º andar, auditório, nesta capital, dia 30 de abril de 2020, às 09h. **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. Paulo Ricardo Brito Morales, representante do Conselho Fiscal. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por aclamação, o Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, Diretor-Presidente da Companhia 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. Presente 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.

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 Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D, 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:** Em razão do resultado negativo apurado pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica CEEE-D no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de R\$ 1.082.511.995,21 (um bilhão, oitenta e dois milhões, quinhentos e onze mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos), os Acionistas deliberaram que não há resultado a destinar. **3 - Eleição de 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** 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; **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; **PAULO RICARDO BRITO MORALES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 2029675663 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 301.443.700-00, residente e domiciliado na Rua Carlos Von Koseritz, nº 1561, ap. 201, Bairro São João, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90540-031; e, **PABLO SAINT JUST LOPES**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 101260578 IIFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.797.167-00, residente e domiciliado na Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 458, Casa 03, Bairro Ramos, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 21060-090. **b) eleger para o cargo de Conselheiros Fiscais Suplentes** os Srs. **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; e, **LUIZ ALBERTO MEIRELLES BELEIRO BARREIRO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 107930331 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 073.394.277-67, residente e domiciliado na Rua Figueiredo de Magalhães, nº 598, Bloco F, ap. 1349, Bairro Copacabana, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22031-012. Todos os indicados, após examinados os respectivos currículos e apresentados os documentos em cumprimento à legislação estadual e federal vigentes, foram eleitos, por maioria dos votantes, registrando que, sua posse estará condicionada à conclusão do trâmite administrativo previsto no Decreto Estadual nº 54.110/18. O acionista minoritário Eletrobras, se absteve de votar pela aprovação das indicações 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,



Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D

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, MICHELI TASSIANI PETRY e PAULO RICARDO BRITO MORALLES. Indicado pelo acionista minoritário Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS: Sr. PABLO SAINT JUST LOPES. **CONSELHEIROS FISCAIS SUPLENTE**, indicados pelo acionista majoritário CEEE-Par: Sr. LEANDRO JACQUES DE CASTRO. Indicado pelo acionista minoritário Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS: Sr. LUIZ ALBERTO MEIRELLES BELEIRO BARREIRO JUNIOR. 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, extraíndo-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

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



Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D

Paulo Ricardo Brito Morales
Representante do Conselho Fiscal

Roberto Bezerra Machado
OAB/RS 62.379

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

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO
42ª Assembleia Geral Ordinária - AGO dia 30/04/2020 - 09:00hs

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	9.447.854	-	-	99,28%					
2	Deliberação Simples	ATIVA	9.447.854	-	-	99,28%					
3	Eleição do Conselho Fiscal	ATIVA					Paulo Roberto Dias Pereira / Leandro Jacques de Castro	6.380.821	3.067.033	-	99,28%
							Micheli Tassiani Petry	6.380.821	3.067.033	-	99,28%
							Pablo Saint Just Lopes / Luiz Alberto Meirelles Beileiro Barreiro Junior	9.447.854	-	-	99,28%
							Paulo Ricardo Brito Morales	6.380.821	3.067.033	-	99,28%