

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 630
CEEE-GT – 26/05/2020 – 17H**

SUMÁRIO DAS DECISÕES

- 1. Capitalização TESB:** O Conselho de Administração **aprovou** a realização de aumento do capital social, no valor de R\$ 29.800.000,00 (vinte e nove milhões e oitocentos mil reais), aportados através de adiantamento para futuro aumento de capital da TESB e **ratificou** o critério para apuração do valor da ação, através do valor patrimonial.
- 2. Impairment TESB e CEEE-GT:** O Conselho de Administração **aprovou** a contabilização de R\$ 86.684.593,15 a título de perda ao valor recuperável na TESB, nas Demonstrações Regulatórias de 31 de dezembro de 2019, que fazem parte da Prestação Anual de Contas a ser enviada para a ANEEL e **autorizou** a administração da TESB a proceder com os registros contábeis decorrentes do teste de perda ao valor recuperável (*impairment*).
- 3. Modernização da SE UHE Jacuí e adequações na entrada de linha da SE UHE Passo Real:** O Conselho de Administração **aprovou** a contratação da empresa VISION Engenharia e Construtora S.A., no valor de R\$ 13.300.000,00 (treze milhões e trezentos mil reais), para execução de serviços e fornecimento de materiais e equipamentos para a modernização da Subestação UHE Jacuí e adequações na entrada de linha da Subestação UHE Passo Real.
- 4. Relatório Gerencial do mês de abril de 2020:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 5. Informações Trimestrais e Resultados Projetados:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 6. Assuntos Regulatórios:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 7. Situação da Transmissora de Energia Sul Brasil S.A. – TESB:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 8. Acompanhamento físico-financeiro da Fronteira Oeste Transmissora de Energia – FOTE:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 9. Obras da Transmissão:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 10. Obras de Geração:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.

- 11. Balanço Social (Relatório de Sustentabilidade 2019):** O Conselho de Administração da Companhia **aprovou** o Relatório Anual de Sustentabilidade da CEEE-GT, referente ao exercício de 2019.
- 12. Prestação de Garantias no Contrato de Mútuo:** O Conselho de Administração **aprovou** a Constituição de Garantias ao Contrato de Mútuo entre CEEE-D e CEEE-GT, nos termos do inciso VII do Art. 3º da REN 766/2017.
- 13. Assuntos Jurídicos – Específicos:** O Conselho de Administração **aprovou** o pagamento até a data de 29 de maio de 2020, da quantia de R\$ 49.811.155,31, sendo R\$ 32.292.339,46 pela CEEE-D e R\$ 17.518.815,85 pela CEEE-GT, junto ao processo judicial n.º 0020976-55.2015.5.04.0005, evitando-se a penhora on-line de dinheiro nas contas-correntes das empresas e eventual imputação de multa de 10% prevista no artigo 523 do CPC e **aprovou** a indicação de bens imóveis/móveis no valor de R\$ 5.361.907,64 para garantia do valor controvertido no processo, possibilitando que as empresas do Grupo CEEE ofereçam Embargos no processo judicial 0020976-55.2015.5.04.0005 e impugnem a sentença de liquidação.
- 14. Constituição da Fundação Cultural:** O Conselho de Administração **aprovou** a criação de Fundação privada, sem fins lucrativos, tendo a CEEE-D e a CEEE-GT como instituidoras de origem, **aprovou** a proposta de Estatuto Social e **aprovou** a doação dos bens que irão compor o patrimônio da Fundação.
- 15. Política de Gestão de Riscos e Controles Internos:** O Conselho de Administração **aprovou** a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos.
- 16. Desestatização – BNDES:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 17. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 18. Planejamento Estratégico 2020/2024:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 19. Pontos de destaque do Comitê de Auditoria Estatutário:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 20. Assuntos Jurídicos:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.