

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 263
CEEE-D – 26/05/2020 – 17H30MIN**

SUMÁRIO DAS DECISÕES

- 1. Balanço Social (Relatório de Sustentabilidade 2019):** O Conselho de Administração da Companhia **aprovou** o Relatório Anual de Sustentabilidade da CEEE-D referente ao exercício de 2019.
- 2. 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.
- 3. 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.
- 4. 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.
- 5. Política de Gestão de Riscos e Controles Internos:** O Conselho de Administração **aprovou** a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos.
- 6. Desestatização – BNDES:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 7. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 8. Planejamento Estratégico 2020/2024:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 9. Pontos de destaque do Comitê de Auditoria Estatutário:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 10. Assuntos Jurídicos:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.

- 11.Termo de Compartilhamento DMAE:** O Conselho de Administração **aprovou** a celebração do Termo de Compromisso DO/003-2020 entre a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D e o Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Porto Alegre - DMAE.
- 12.Relatório Gerencial do mês de abril de 2020:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 13.Informações Trimestrais e Resultados Projetados:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 14.Impactos do Coronavírus sobre as atividades da Companhia:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 15.Assuntos Regulatórios:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.