



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 EXTRAORDINÁRIA

ATA 222

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 12 de janeiro de 2021, 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 Roberto Dias Pereira, 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. Giovanni Francisco da Silva, e o acionista minoritário Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS, representado, por procuração, pela Dra. Carolina Sampaio. **PUBLICAÇÕES: I – 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 28, 29 e 30 de dezembro de 2020. Os acionistas poderão ser representados na assembleia geral por procuradores constituídos na forma do artigo 126, § 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 até 72 (setenta e duas) 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 6.404/76 (a “Lei das S.A.”) e da instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada (a “ICVM” 481), os acionistas poderão participar também da assembleia geral mediante o preenchimento do



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

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. **II – 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 – Eleger Conselheiros Fiscais, Titular e Suplente:** Face ao pedido de renúncia do Conselheiro Fiscal, Sr. Artur José de Lemos Junior, a partir do dia 26 de outubro de 2020, às indicações feitas pelo acionista minoritário Eletrobras, bem como ao que estabelecem a Lei nº 6.404/76, a Lei nº 13.303/16, o Decreto Estadual nº 54.110/18 e o Estatuto Social da Companhia, os acionistas deliberaram por: **a) destituir do cargo de Conselheiro Fiscal Titular** o Sr. Artur José de Lemos Junior, a contar da data de 26 de outubro de 2020; **b) reeleger para o cargo de Conselheiro Fiscal Titular, indicado pelo acionista minoritário Eletrobras,** o 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, Apt. 604, Bloco 3, Bairro Freguesia, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22745-004; **c) destituir do cargo de Conselheiro Fiscal Suplente** o Sr. Pedro Paulo da Cunha; **d) eleger para o cargo de Conselheiro Fiscal Suplente, indicado pelo acionista minoritário Eletrobras,** o Sr. **ANDRÉ LUIZ AMARAL DOS SANTOS**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 12642274-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.028.797-39, residente e domiciliado na Rua Pedro de Carvalho, nº 411, Apt. 103, Bairro Méier, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20723-230. Os indicados, após examinados currículos e apresentados os documentos em cumprimento à legislação estadual e federal vigentes, foram eleitos. Os votos constam no mapa de votação anexo a esta ata. Os Conselheiros ora eleitos exercerão seus mandatos em substituição e complementação de mandato, o qual era de 02 anos (biênio 2020/2022), podendo ser reeleitos conforme 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



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

Geral Extraordinária nº 018, realizada em 15/05/2012. O Conselheiro suplente ora eleito somente fará jus a remuneração mensal individual em caso de substituição de membro titular. O Conselho Fiscal ficou com a seguinte composição: **CONSELHEIROS FISCAIS TITULARES**, indicados pelo acionista majoritário CEEE-PAR: Srs.: PAULO ROBERTO DIAS PEREIRA e LEANDRO JACQUES DE CASTRO. Indicado pelo acionista minoritário Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS: Sr. FELIPE BAPTISTA DA SILVA. **CONSELHEIROS FISCAIS SUPLENTES**, indicado pelo acionista majoritário CEEE-PAR: ANDRÉIA PACHECO RODRIGUES. Indicado pelo acionista minoritário Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS: Sr. ANDRÉ LUIZ AMARAL DOS SANTOS. 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 6.404/76. A ata foi lida, aprovada e assinada, extraindo-se as cópias necessárias e destinadas aos fins legais. Porto Alegre, 12 de janeiro de 2021.

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

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

Paulo Roberto Dias Pereira
Representante do Conselho Fiscal



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

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

Roberto Bezerra Machado
Coordenador Jurídico da Companhia
OAB/RS 62.379

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