

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 659
CEEE-GT – 26/01/2021 – 17H**

SUMÁRIO DAS DECISÕES

- 1. Agendamento dos Pagamentos Mensais dos Débitos Trabalhistas do Grupo CEEE em Ações Patrocinadas pela Sociedade de Advogados Trabalhistas Marcos Juliano Borges de Azevedo para o exercício de 2021:** O Conselho de Administração **autorizou** a manutenção do procedimento de agendamento dos pagamentos mensais dos débitos trabalhistas do Grupo CEEE em Ações Patrocinadas pela Sociedade de Advogados Trabalhistas Marcos Juliano Borges de Azevedo para o exercício de 2021.
- 2. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária:** A Presidente submeteu ao Conselho a data de **26-02-2021**, às **09h**, para a realização da Assembleia Geral Extraordinária a fim de deliberar acerca da eleição de Conselheiro Fiscal Titular. A proposta foi **aprovada** por unanimidade.
- 3. Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE:** O Conselho de Administração **aprovou** o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE para o ano de 2021.
- 4. Plano Anual de Auditoria Interna:** O Conselho de Administração **aprovou** o Plano Anual de Auditoria Interna da CEEE-GT para 2021.
- 5. Relatório Gerencial do mês de dezembro de 2020:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 6. Orçamento plurianual 2021-2025 atualizado:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 7. Assuntos Regulatórios:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 8. Assuntos Jurídicos:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 9. Acompanhamento dos Trabalhos da Auditoria Interna:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 10. Código de Ética:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 11. Monitoramento de Riscos:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.



12.Obras da Transmissão: O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.

13.Planejamento Estratégico 2020-2024 – fechamento: O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.