

Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 92.715.812/0001-31

**EXTRATO DA ATA DA 659ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021**

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 722, 7º andar, nesta capital, dia 26 de janeiro de 2021, às 17h. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** O Conselho de Administração da Companhia CEEE-GT reuniu-se, sob a presidência da Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho de Administração. Conselheiros Titulares: Srs. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, Everton Santos Oltramari, André Boff Cruz, Maurício Carvalho Mazzini e Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva. Participaram da reunião os Diretores da Companhia Srs. Carlos Augusto Tavares de Almeida, Gustavo Balbino Dias da Costa e Lúcio do Prado Nunes. A reunião ocorreu por videoconferência. Confirmado o quórum, iniciou-se a reunião. **I – EXPEDIENTE:** Reunião Ordinária. **II – ORDEM DO DIA:** Referida na Convocação, foi apresentada aos Conselheiros para os devidos fins. **ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO:** (i) **Aprovaram (1)** 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)** A convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para o dia **26/02/2021**, às **9h**, a fim de deliberar acerca da eleição de Conselheiro Fiscal Titular; **(3)** O Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE para o ano de 2021; e, **(4)** O Plano Anual de Auditoria Interna da CEEE-GT para 2021. **ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO DO CONSELHO:** (ii) **Tomaram conhecimento:** **(1)** Relatório Gerencial do mês de dezembro de 2020; **(2)** Orçamento plurianual 2021-2025 atualizado; **(3)** Assuntos Regulatórios; **(4)** Assuntos Jurídicos; **(5)** Acompanhamento dos Trabalhos da Auditoria Interna; **(6)** Código de Ética; **(7)** Monitoramento de Riscos; **(8)** Obras da Transmissão; **(9)** Planejamento Estratégico 2020-2024 – fechamento. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, foi determinada a lavratura da Ata pela Secretária-Geral, Sra. Luciana Hoffmann Teixeira, a qual foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada, sendo a publicação e o registro da presente ata autorizados sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos Conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Porto Alegre, 26 de janeiro de 2021. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho de Administração, Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, Everton Santos Oltramari, André Boff Cruz, Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva, Maurício carvalho Mazzini e Luciana Hoffmann Teixeira, Secretária-Geral. Certifico que a presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio de Reuniões do Conselho de Administração nº 09, fls. 94-96.

Vera Inêz Salgueiro Lermen
Presidente do Conselho de Administração

Luciana Hoffmann Teixeira
Secretária-Geral