

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 661ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021**

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 722, 7º andar, nesta capital, dia 09 de fevereiro de 2021, às 12h30min. **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. A reunião ocorreu por videoconferência. Confirmado o quórum, iniciou-se a reunião. **I – EXPEDIENTE:** Reunião Extraordinária. **II – ORDEM DO DIA:** Referida na Convocação, foi apresentada aos Conselheiros para os devidos fins. **ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO:** (i) **Aprovaram (1)** O Código de Ética da CEEE-GT; (2) A contratação da empresa Progressul Comércio e Serviços Ltda para o fornecimento de 19 painéis de Sistemas de Telecontrole a serem instalados em 19 subestações da Rede Básica sob concessão da CEEE-GT. **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, 09 de fevereiro 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. 100-101.

Vera Inêz Salgueiro Lermen
Presidente do Conselho de Administração

Luciana Hoffmann Teixeira
Secretária-Geral