

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D  
Companhia Aberta  
CNPJ/MF n.º 08.467.115/0001-00

**EXTRATO DA ATA DA 292ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2020**

**LOCAL, DATA E HORA:** Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 721, 7º andar, nesta capital, dia 09 de fevereiro de 2021, às 12h. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** O Conselho de Administração da Companhia CEEE-D 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, Jurandi Cardoso Pazzim, Dimas Natal Filho, André Boff Cruz e Rodrigo Madeira Henrique de Araújo. 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-D. 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, Jurandi Cardoso Pazzim, André Boff Cruz, Dimas Natal Filho, Rodrigo Madeira Henrique de Araújo, 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 04, fls. 64-65.

Vera Inêz Salgueiro Lermen  
Presidente do Conselho de Administração

Luciana Hoffmann Teixeira  
Secretária-Geral