



Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 08.467.115/0001-00

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA 294

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 721, 7º andar, nesta capital, dia 26 de fevereiro de 2021, às 12h30min. **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, Jurandi Cardoso Pazzim, André Boff Cruz, Dimas Natal Filho 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: 1 – Convocação de**

Assembleia Geral Extraordinária: A Presidente submeteu ao Conselho a data de **16-03-2021**, às **10h30min**, para a realização da Assembleia Geral Extraordinária a fim de deliberar acerca da retirada de patrocínio, por parte da CEEE-D, dos planos previdenciários vigentes (CEEEPrev e Plano Único) junto a Fundação CEEE de Seguridade Social – Eletroceee, sendo, no contexto das Patrocinadoras, a retirada na modalidade total. A referida assembleia estivera agendada para o dia 02-12-2020, mas fora cancelada em virtude de uma liminar judicial. A proposta foi **aprovada** por unanimidade. Nada mais havendo, foi determinada a lavratura da Ata pela

Secretária-Geral, Sra. Luciana Hoffmann Teixeira. **ENCERRAMENTO:** Concluída a matéria da “Ordem do Dia”, a Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho, encerrou a reunião. Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2021.

Vera Inêz Salgueiro Lermen

Presidente do Conselho de Administração

Marco da Camino Ancona Lopez Soligo

André Boff Cruz

Jurandi Cardoso Pazzim

Dimas Natal Filho

Luciana Hoffmann Teixeira
Secretária-Geral