



Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 92.715.812/0001-31

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA 663

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 722, 7º andar, nesta capital, dia 26 de fevereiro de 2021, às 12h. **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, 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: 1 – Convocação de Assembleia Geral Extraordinária:** A Presidente submeteu ao Conselho a data de **16-03-2021**, às **11h**, para a realização da Assembleia Geral Extraordinária a fim de deliberar acerca da retirada de patrocínio, por parte da CEEE-GT, 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

Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva

Maurício Carvalho Mazzini

Luciana Hoffmann Teixeira
Secretária-Geral