

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

**EXTRATO DA ATA DA 295ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2021**

**LOCAL, DATA E HORA:** Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 721, 7º andar, nesta capital, dia 03 de março de 2021, às 17h30min. **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. Em face do tema apresentado, foi autorizada a participação dos Conselheiros por meio eletrônico. 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)** A formalização de Termo Aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Recursos Humanos e Infraestrutura entre CEEE-D e CEEE-GT, visando segregar as obrigações e percentuais de participação dos negócios Geração e Transmissão. **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, 03 de março de 2021. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho de Administração, Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, 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. 68-69.

Vera Inêz Salgueiro Lermen  
Presidente do Conselho de Administração

Luciana Hoffmann Teixeira  
Secretária-Geral