



Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 08.467.115/0001-00

NIRE 43 3 0004691 5

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ATA 051

LOCAL, DATA E HORA: Sede Social da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio "A1", 7º andar, na sala de reuniões da Presidência, nesta capital, dia 16 de março de 2021, às 10h30min.

PRESENCAS: Acionistas representando mais de 99% do capital votante, conforme assinaturas apostas na Folha de Presenças de Acionistas. Presentes também o Coordenador Jurídico da Companhia, Dr. Roberto Bezerra Machado, e o Sr. Paulo Roberto Dias Pereira, representante do Conselho Fiscal. **COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Por aclamação, o Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, Diretor-Presidente da Companhia e representante do acionista majoritário CEEE-PAR, e a Sra. Luciana Hoffmann Teixeira, Secretária-Geral da Companhia, foram escolhidos como Presidente e Secretária da Assembleia, respectivamente. Presentes também, na mesa, o acionista majoritário CEEE-PAR representado pelo Diretor de Distribuição, Sr. Giovani Francisco da Silva, e o acionista minoritário Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS, representado, por procuração, pelo Dr. Alexandre Ezechiello.

PUBLICAÇÕES: I – CONVOCAÇÃO: A Assembleia foi regularmente convocada através do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal Cidades (Jornal do Comércio), edições de 01, 02 e 03 de março de 2021. Os Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores constituídos na forma do artigo 126, § 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Sociedade, na Secretaria Geral, com antecedência de até 72 (setenta e duas) horas da realização da Assembleia, na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A1, 7º andar, Bairro Jardim Carvalho, CEP 91410-400, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. **II – ORDEM DO DIA:** Contida no Edital de Convocação, foi apresentada pela mesa dos trabalhos aos Acionistas para os devidos fins, sendo: **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA: 1 –**



Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D

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: Considerando o contexto dos Planos de Benefício Pós Emprego, as repercussões dos gastos dos planos no contexto econômico e financeiro das Companhias, as diretrizes de negociação, encaminhadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul para a Administração das Empresas junto a Fundação ELETROCEEE, a negativa da ELETROCEEE aos termos propostos e esgotadas quaisquer possibilidades de negociação com a Fundação, os acionistas **aprovaram, por unanimidade,** a 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 da Patrocinadora, a retirada na modalidade total. O Presidente da Assembleia colocou a palavra à disposição dos acionistas, não tendo ninguém se manifestado. **ENCERRAMENTO:** Concluída a matéria da Ordem do Dia, o Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo encerrou a Assembleia. **LAVRATURA DA ATA:** Foi autorizada a lavratura desta Ata na forma de sumário permitido pelo parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. A Ata foi lida, aprovada e assinada, extraindo-se as cópias necessárias e destinadas aos fins legais. Porto Alegre, 16 de março de 2021.

Marco da Camino Ancona Lopez Soligo
Presidente da Assembleia e representante da
Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações – CEEE-Par

Giovani Francisco da Silva
Representante da Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações – CEEE-Par



Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D

Alexandre Ezechiello

Representante, por procuração, do acionista
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS

Paulo Roberto Dias Pereira

Representante do Conselho Fiscal

Roberto Bezerra Machado

OAB/RS 62.379

Luciana Hoffmann Teixeira

Secretária da Assembleia e Secretária-Geral da Companhia