

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 666
CEEE-GT – 23/03/2021 – 17H**

SUMÁRIO DAS DECISÕES

- 1. Política de Transações com Partes Relacionadas:** O Conselho de Administração **aprovou** a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.
- 2. Assinatura do contrato definitivo com as empresas Vision Sistemas Industriais e Vision Engenharia e Consultoria S.A para execução de serviços e fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a construção das instalações objeto do Lote 6 do Leilão de Transmissão 01/2020-ANEEL – SE Cachoeirinha 3 e seccionamento de Linhas de Transmissão:** O Conselho de Administração **aprovou** a assinatura do contrato entre a CEEE-GT e a empresa VISION (empresas Vision Sistemas Industriais e Vision Engenharia e Consultoria S.A), para execução de serviços e fornecimento de materiais e equipamentos para a instalação dos ativos elétricos do Lote 6 - SE Cachoeirinha 3 e seccionamento de Linhas de Transmissão.
- 3. Celebração do Contrato de Concessão 04/2021, em virtude da vitória do lote 6 do Leilão de Transmissão nº 01/2020-ANEEL – SE Cachoeirinha 3 e Seccionamento de Linhas de Transmissão:** O Conselho de Administração **ratificou** a aprovação da assinatura do Contrato de Concessão nº 04/2021-ANEEL, em virtude da participação exitosa no Leilão 01/2020 Lote 6 - SE Cachoeirinha 3 e seccionamento de Linhas de Transmissão, ocorrida em 17 de março de 2021, pela Diretoria Executiva da CEEE-GT.
- 4. Aprovar, em virtude da celebração do 4º Termo Aditivo do Contrato de Concessão nº 55/2001-ANEEL assinado em 05/03/2021 que retirou a SE 230/13,8 kV Porto Alegre 4 do Contrato, a transferência não onerosa dos ativos tratados no laudo complementar determinado pelo Despacho ANEEL nº 3.179 de 10/11/2020, da CEEE-GT (CEDENTE) para a MEZ Energia (CESSIONÁRIA):** O Conselho de Administração **aprovou** a transferência não onerosa dos ativos tratados em laudo complementar, da CEEE-GT (CEDENTE) para a MEZ Energia (CESSIONÁRIA), nos termos do contido no Despacho ANEEL nº 3.179, de 10 de novembro de 2020 (Processo ANEEL nº 48500.004270/2020-37) e no Despacho do Gabinete do Ministro de Minas e Energia s/n, de 07 de outubro de 2020, DOU de 16 de outubro de 2020 (Processo MME nº 48340.002710/2019-68).
- 5. Demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2020:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 6. Relatório Gerencial do mês de fevereiro de 2021:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 7. Assuntos Regulatórios:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.

8. **Assuntos Jurídicos:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
9. **Acompanhamento dos Trabalhos da Auditoria Interna:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
10. **Monitoramento de Riscos:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
11. **Canal de denúncias:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
12. **Obras da Transmissão:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
13. **Complexo Eólico Povo Novo:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
14. **Repactuação do GSF:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
15. **Eventual ação judicial contra a venda de parcela de energia da CEEE-GT pela CERAN:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
16. **Planejamento Estratégico 2021-2025:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.