

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

**EXTRATO DA ATA DA 296ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2021**

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 721, 7º andar, nesta capital, dia 23 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, Dimas Natal Filho, André Boff Cruz e Rodrigo Madeira Henrique de Araújo. A reunião ocorreu por videoconferência. Confirmado o quórum, iniciou-se a reunião. **I – EXPEDIENTE:** Reunião Ordinária. **II – ORDEM DO DIA:** Referida na Convocação, foi apresentada aos Conselheiros para os devidos fins. **ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: (i) Aprovaram (1)** A Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia. **ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO DO CONSELHO: (ii) Tomaram conhecimento: (1)** Demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2020 **(2)** Relatório Gerencial do mês de fevereiro de 2021; **(3)** Desestatização; **(4)** Assuntos Jurídicos; **(5)** Assuntos Regulatórios; **(6)** Acompanhamento dos Trabalhos da Auditoria Interna; **(7)** Monitoramento de Riscos; **(8)** Canal de Denúncias; **(9)** Planejamento Estratégico 2021-2025. 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, 23 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. 69-71.

Vera Inêz Salgueiro Lermen
Presidente do Conselho de Administração

Luciana Hoffmann Teixeira
Secretária-Geral