

Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 92.715.812/0001-31

**EXTRATO DA ATA DA 666ª 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 722, 7º andar, nesta capital, dia 23 de março de 2021, às 17h. **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 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; **(2)** 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 Cachoerinha 3 e seccionamento de Linhas de Transmissão; **(3)** A assinatura do Contrato de Concessão Nº 04/2021-ANEEL, em virtude da participação exitosa no Leilão 01/2020 Lote 6 - SE Cachoerinha 3 e seccionamento de Linhas de Transmissão; e, **(4)** 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). **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)** Assuntos Regulatórios; **(4)** Assuntos Jurídicos; **(5)** Acompanhamento dos Trabalhos da Auditoria Interna; **(6)** Monitoramento de Riscos; **(7)** Canal de Denúncias; **(8)** Obras da Transmissão; **(9)** Complexo Eólico Povo Novo; **(10)** Repactuação do GSF; **(11)** Eventual ação judicial contra a venda de parcela de energia da CEEE-GT pela CERAN; e, **(12)** Planejamento Estratégico 2021-2025. **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, 23 de março 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 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 09, fls. 107-109.

Vera Inêz Salgueiro Lermen
Presidente do Conselho de Administração

Luciana Hoffmann Teixeira
Secretária-Geral