

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

**EXTRATO DA ATA DA 297ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2021**

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 721, 7º andar, nesta capital, dia 29 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. Presentes os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Paulo Roberto Dias Pereira, Guilherme de Souza Fallavena, Luciano Juárez Rodrigues, Andreia Pacheco Rodrigues e Pablo Saint Just Lopes. Presentes, também, o Sr. Maurício Augusto Souza Lopes, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, e o representante da Grant Thornton Auditores Independentes, Sr. Romeu Sabino. A reunião ocorreu por videoconferência. 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)** O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e respectivas Notas Explicativas, referentes ao Exercício de 2020, encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como decidiu submetê-los à consideração dos Acionistas; **(2)** Tomou conhecimento do resultado do exercício e decidiu submetê-lo à deliberação dos Acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária; e, **(3)** A convocação de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30-04-2021, às 09h00min. **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, 29 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. 71-72.

Vera Inêz Salgueiro Lermen
Presidente do Conselho de Administração

Luciana Hoffmann Teixeira
Secretária-Geral