

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 667ª 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 722, 7º andar, nesta capital, dia 29 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. Presentes os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Paulo Roberto Dias Pereira, Leandro Jacques de Castro, Felipe Baptista da Silva, e César Luís Baumgratz. Presentes, também, o Sr. Maurício Augusto Souza Lopes, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, e os representantes da Grant Thornton Auditores Independentes, Sr. Romeu Sabino e Sra. Élica Martins. 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)** A proposta de capitalização de reservas, tomaram conhecimento do resultado do exercício e decidiram 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 09h30min. **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, 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. 109-111.

Vera Inêz Salgueiro Lermen
Presidente do Conselho de Administração

Luciana Hoffmann Teixeira
Secretária-Geral