

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 672
CEEE-T – 18/05/2021 – 18H30MIN**

SUMÁRIO DAS DECISÕES

- 1. Conhecimento do Instrumento Particular de Compromisso de Transferência de Ativos e Passivos e Outras Avenças a ser firmado entre a CEEE - Transmissão e o Estado do Rio Grande do Sul, nos termos e condições do Decreto Estadual nº 55.622/2020 (Regulamenta a transferência, ao Poder Executivo do Estado, de obrigações relativas aos proventos dos servidores ex-autárquicos vinculados à Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T): O Conselho de Administração tomou conhecimento do assunto.**
- 2. Conhecimento da necessidade de Convocação de Assembleia Geral de Acionista para deliberação sobre assinatura do Instrumento Particular de Compromisso de Transferência de Ativos e Passivos e Outras Avenças a ser firmado entre a CEEE-T e o Estado do Rio Grande do Sul, nos termos e condições do Decreto Estadual nº 55.622/2020: O Conselho de Administração tomou conhecimento do assunto.**
- 3. Conhecimento da Definição da data pagamento do dividendo declarado e aprovado em Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2021, referente ao resultado do exercício de 2020: O Conselho de Administração tomou conhecimento do assunto.**
- 4. Conhecimento da Definição do modo de pagamento do dividendo declarado e aprovado em Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2021, referente ao resultado do exercício de 2020: O Conselho de Administração tomou conhecimento do assunto.**
- 5. Conhecimento da Proposta de pagamento de dividendo extraordinário a conta de reserva especial, nos termos do §5º do artigo 202º da Lei 6.404/76, observando o modo de pagamento definido no item acima: O Conselho de Administração tomou conhecimento do assunto.**
- 6. Conhecimento da necessidade de Convocação de Assembleia Geral de Acionista para deliberação sobre o pagamento de dividendo extraordinário a conta de reserva especial, nos termos do §5º do artigo 202º da Lei 6.404/76: O Conselho de Administração tomou conhecimento do assunto.**