

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 676
CEEE-T – 25/05/2021 – 19H**

SUMÁRIO DAS DECISÕES

- 1. Contratação de empresa para fornecimento de transformadores de força necessários para ampliação das SE Nova Prata 2 e Cidade Industrial:** O Conselho de Administração **autorizou** a contratação da empresa PROLEC GE Brasil Transmissão de Energia S.A., para o fornecimento de Transformadores de Força necessários para a ampliação das Subestações Nova Prata 2 e Cidade Industrial.
- 2. Contratação dos serviços e fornecimento de materiais e equipamentos necessários para à ampliação da Subestação Taquara (SE TAQ) com a instalação de dois módulos de Entrada de Linha 138 kV (Igrejinha C1 e C2):** O Conselho de Administração **autorizou** a contratação da empresa EFICAZ Engenharia S.A., para a execução da obra de ampliação da Subestação Taquara.
- 3. Cessão de Direitos de Imóvel, não onerosa, do terreno que abriga parcialmente a SE 230/13,8 kV Porto Alegre 4, em virtude de obrigações regulatórias decorrentes da celebração do 4º Termo Aditivo do Contrato de Concessão nº 55/2001-ANEEL, assinado em 05 de março de 2021, que retirou o empreendimento do rol de ativos da CEEE-GT (CEDENTE) e transferiu para a MEZ 5 Energia Ltda. (CESSIONÁRIA):** O Conselho de Administração **aprovou** a Cessão de Direitos de Imóvel não onerosa, do terreno que abriga parcialmente a SE 230/13,8 kV Porto Alegre 4 à MEZ 5 Energia Ltda.
- 4. Contrato de Compra e Venda de Ações da TSLE a ser celebrado com a Eletrobras CGT Eletrosul:** O Conselho de Administração **aprovou** a celebração do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças entre a CEEE-T e a CGT Eletrosul, referente a alienação, pela CEEE-T, da totalidade da sua participação de 49,00% no capital social da TSLE – Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A., e **aprovou** o Contrato de Compra e Venda de Ações “Definitivo” e Outras Avenças, e delega poderes a Diretoria Executiva para a sua assinatura.
- 5. Direito de Recesso CEEE-GT – Cancelamento da totalidade das ações em tesouraria:** O Conselho de Administração **aprovou** o cancelamento da totalidade das ações em tesouraria decorrentes do reembolso, no total de 2.810 (duas mil, oitocentas e dez) ações, todas nominativas, sem valor nominal, sendo de 1.095 (uma mil e noventa e cinco) ações ordinárias e 1.715 (uma mil, setecentas e quinze) ações preferenciais.
- 6. Convocação de AGE:** A Presidente submeteu ao Conselho a data de **28-06-2021**, às **09h** para a realização da Assembleia Geral Extraordinária para alteração do artigo 7º do Estatuto Social, adequando a quantidade de ações representativas do Capital

Social da Companhia após o cancelamento das ações. A proposta foi **aprovada** por unanimidade.

- 7. Relatório Gerencial do mês de abril de 2021:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 8. Termo de Compartilhamento de Atividades de Operação e Manutenção entre CEEE-G e CEEE-T:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 9. Assuntos Regulatórios:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 10. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 11. Monitoramento de Riscos:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 12. Relatório Anual de Atividades do CAE em 2020:** O Conselho de Administração **retirou de pauta** o assunto.
- 13. Obras da Transmissão:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.
- 14. Permuta do imóvel situado na Avenida Washington Luiz, nº 215, Porto Alegre/RS. Regularização de parte do terreno da SE Subestação Porto Alegre 4:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto.