



Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 08.467.115/0001-00

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA 299

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 721, 7º andar, nesta capital, dia 18 de maio de 2021, às 17h. **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, Dimas Natal Filho e André Boff Cruz. 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: 1 – Posse dos Conselheiros de Administração:** A Presidente do Conselho de Administração informou aos demais Conselheiros acerca da reeleição dos membros do Conselho de Administração, a destituição do Conselheiro Rodrigo Madeira Henrique de Araújo e a eleição da Conselheira Ana Paula Imbroisi Rebello, ocorridas na Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril de 2021. Após, declarou **empossados**, mediante assinatura dos respectivos termos, como Presidente do Conselho de Administração, a Sra. **VERA INÊZ SALGUEIRO LERMEN**, brasileira, divorciada, economista, portadora da carteira de identidade nº 6015799429, expedida pela SJS/RS, inscrita no CPF sob o nº 259.547.330-15, residente e domiciliada na Rua Sarmiento Leite, nº 763, apartamento 509, Bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90050-170, e como Conselheiros de Administração os Srs.: **MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ SOLIGO**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 189802261, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 104.977.358-65, residente e domiciliado na Rua Fernandes de Abreu, nº 09, apartamento 31, Bairro Chácara Itaim, em São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-070; **ANDRÉ BOFF CRUZ**, empregado da Companhia Estadual de

Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 1034276616, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº 608.044.830-00, residente e domiciliado na Rua Honório Silveira Dias, nº 1500, apartamento 205, Bairro São João, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90540-070; **JURANDI CARDOSO PAZZIM**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 1012718837, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 100.017.940-00, residente e domiciliado na Rua Ursa Maior, nº 564, Bairro Cristal, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90820-200; **DIMAS NATAL FILHO**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 095568861, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 041.742.607-02, residente e domiciliado à Rua MD Filomena, nº 65, apartamento 403, Bairro Centro, em Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, CEP 27330-350; e, **ANA PAULA IMBROISI REBELLO**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 00072688898, expedida pela IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 919.188.717-87, residente e domiciliada na Rua Itaipava, nº 71, apartamento 502, Bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22461-030. Os Conselheiros foram reeleitos e eleitos na 052ª Assembleia Geral Ordinária da CEEE-D, realizada em 30 de abril de 2021, para mandato de 02 anos (biênio 2021/2023), devendo exercer seus cargos até a data de posse dos respectivos sucessores. A título de remuneração mensal individual, os Conselheiros de Administração ora reeleitos receberão R\$ 3.265,08 (três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), conforme fixado pela 18ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de maio de 2012. O Conselheiro de Administração Sr. André Boff Cruz, renunciou a remuneração mensal individual a que faz jus. O Conselho de Administração ficou com a seguinte composição: **CONSELHEIROS:** Indicados pelo Acionista Majoritário CEEE-Par: Srs.: VERA INÊZ SALGUEIRO LERMEN - Presidente do Conselho de Administração; MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ SOLIGO e ANDRÉ BOFF CRUZ. Indicados pelo acionista minoritário Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS: Srs. DIMAS NATAL FILHO e ANA PAULA IMBROISI REBELLO. Nada mais havendo, foi determinada a lavratura da Ata pela Secretária-Geral, Sra. Luciana Hoffmann Teixeira. **ENCERRAMENTO:** Concluída a matéria da “Ordem do Dia”, a Sra. Vera



Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho, encerrou a reunião. Porto Alegre, 18 de maio 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

Luciana Hoffmann Teixeira
Secretária-Geral