

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

**EXTRATO DA ATA DA 301ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2021**

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 721, 7º andar, nesta capital, dia 25 de maio de 2021, às 12h. **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, André Boff Cruz e Ana Paula Imbroisi Rebello. 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) Ad referendum** da Assembleia Geral da Companhia, o Instrumento Particular de Compromisso de Transferência de Ativos e Passivos e Outras Avenças a ser firmado entre a CEEE - Distribuição 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 Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D), bem como a delegação, à Diretoria da Companhia, dos poderes para finalização da minuta do Instrumento Particular de Compromisso de Transferência de Ativos e Passivos e Outras Avenças, em especial para inclusão e conclusão de anexos operacionais; **(2) A convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para o dia 25-06-2021, às 9h, a fim de deliberar acerca da assinatura do Instrumento Particular de Compromisso de Transferência de Ativos e Passivos e Outras Avenças a ser firmado entre a CEEE-D e o Estado do Rio Grande do Sul, nos termos e condições do Decreto Estadual nº 55.622/2020; e delegaram à Diretoria da Companhia, os poderes para finalização da minuta do Instrumento Particular de Compromisso de Transferência de Ativos e Passivos e Outras Avenças, em especial para inclusão e conclusão de anexos operacionais, os quais deverão ser disponibilizados para aprovação em Assembleia, com os demais documentos necessários à deliberação. 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, 25 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, Ana Paula Imbroisi Rebello, 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. 79-81.**

Vera Inêz Salgueiro Lermen
Presidente do Conselho de Administração

Luciana Hoffmann Teixeira
Secretária-Geral