



Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 08.467.115/0001-00

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA 302

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 17h30min. **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: 1 – Eleição e posse de Diretores:** A Presidente do Conselho informou acerca do recebimento de Processo Administrativo Eletrônico nº 21/0500-0000341-8, através do qual o Acionista majoritário CEEE-PAR, indicou, para os cargos de Diretores, como Diretor-Presidente, o Sr. **MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ SOLIGO**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 189802261, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o número 104.977.358-65, residente e domiciliado na Rua Fernandes de Abreu, nº 09, apto. 31, Bairro Chácara Itaim, São Paulo, Estado de São Paulo; e como Diretores, os Srs. **GUSTAVO BALBINO DIAS DA COSTA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de profissional nº 14316 CRA/RS, inscrito no CPF/MF sob o número 471.483.220-49, residente e domiciliado na Rua Dr. Armando Barbedo, nº 1000, apto. 601, Bairro Tristeza, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; **GIOVANI FRANCISCO DA SILVA**, brasileiro, união estável, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 2011410012, expedida pela SSP/IGP RS, inscrito no CPF/MF sob o número 297.552.390-49, residente e domiciliado na Rua Vinte de Setembro, nº 2858, apto. 53, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul; e, **LÚCIO DO PRADO**

NUNES, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG nº 1055319899 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o número 009.064.630-41, residente e domiciliado na Rua Barão do Cerro Largo, nº 77, Bairro Centro, Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul; e, **ANDRÉ BOFF CRUZ**, empregado da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador do documento de identidade RG nº 1034276616 SJS/RS e do CPF/MF nº 608.044.830-00, residente e domiciliado na Rua Honório Silveira Dias, nº 1500, Ap 205, Bairro São João, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90540-070. Os Conselheiros acataram as indicações do acionista majoritário e **declararam reeleitos e empossados**, o Diretor-Presidente Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, e os Diretores Srs. Giovani Francisco da Silva, Gustavo Balbino Dias da Costa, Lúcio do Prado Nunes e André Boff Cruz. Os Diretores foram reeleitos para mandato de 02 (dois) anos, biênio 2021/2023, devendo exercer seus cargos até a data de posse dos respectivos sucessores. Pelo exercício do cargo, o Diretor-Presidente perceberá R\$ 8.927,97 a serem pagos a título de honorários mensais e R\$ 8.927,97 a serem pagos a título de verba de representação, totalizando R\$ 17.855,95 (dezesete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Os Diretores reeleitos perceberão R\$ 8.035,18 a serem pagos a título de honorários mensais e R\$ 8.035,18 a serem pagos a título de verba de representação, totalizando R\$ 16.070,36 (dezesesseis mil, setenta reais e trinta e seis centavos), conforme estabelecido pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de maio de 2012. A Diretoria Colegiada passará a ter a seguinte composição: **MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ SOLIGO** – Diretor-Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, em exercício, **GIOVANI FRANCISCO DA SILVA**, **LÚCIO DO PRADO NUNES**, **GUSTAVO BALBINO DIAS DA COSTA**, **ANDRÉ BOFF CRUZ** e **CARLOS AUGUSTO TAVARES DE ALMEIDA**. 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 Inês Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho, encerrou a reunião. 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

Luciana Hoffmann Teixeira
Secretária-Geral