

Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 92.715.812/0001-31

**EXTRATO DA ATA DA 676ª 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 722, 7º andar, nesta capital, dia 25 de maio de 2021, às 19h. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** O Conselho de Administração da Companhia CEEE-T 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, André Boff Cruz, Maurício Carvalho Mazzini e Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva. 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) 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) A contratação da empresa EFICAZ Engenharia S.A., para a execução da obra de ampliação da Subestação Taquara; (3) 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) O Contrato de Compra e Venda de Ações “Definitivo” e Outras Avenças, e delega poderes a Diretoria Executiva para a sua assinatura; (5) 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; e, (6) A convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para o dia **28-06-2021**, às **09h** para alteração do artigo 7º do Estatuto Social, adequando a quantidade de ações representativas do Capital Social da Companhia após o cancelamento das ações. **ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO DO CONSELHO:** (i) **Tomaram conhecimento:** (1) Relatório Gerencial do mês de abril de 2021; (2) Termo de Compartilhamento de Atividades de Operação e Manutenção entre CEEE-G e CEEE-T; (3) Assuntos Regulatórios; (4) Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna; (5) Monitoramento de Riscos; (6) Relatório Anual de Atividades do CAE em 2020; (7) Obras da Transmissão; e, (8) Permuta do imóvel situado na Avenida Washington Luiz, nº 215, Porto Alegre/RS. Regularização de parte do terreno da SE Subestação Porto Alegre 4. **ENCERRAMENTO:** 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, André Boff Cruz, Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva, Maurício Carvalho Mazzini 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 09, fls. 129-131.

Vera Inêz Salgueiro Lermen
Presidente do Conselho de Administração

Luciana Hoffmann Teixeira
Secretária-Geral