



Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 92.715.812/0001-31

NIRE 43 3 0000769 3

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ATA 228

LOCAL, DATA E HORA: Sede Social da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio "A1", 7º andar, na sala de reuniões da Presidência, nesta capital, dia 24 de junho de 2021, às 9h.

PRESENCAS: Acionistas representando mais de 99% do capital votante, conforme assinaturas apostas na Folha de Presenças de Acionistas. Presentes também o Coordenador Jurídico da Companhia, Dr. Roberto Bezerra Machado, e o Sr. Paulo Roberto Dias Pereira, representante do Conselho Fiscal. **COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Por aclamação, o Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, Diretor-Presidente e representante do acionista majoritário CEEE-PAR, e a Sra. Luciana Hoffmann Teixeira, Secretária-Geral da Companhia, foram escolhidos como Presidente e Secretária da Assembleia, respectivamente. Presentes também, na mesa, o acionista majoritário CEEE-PAR representado pelo Diretor, Sr. Giovani Francisco da Silva, e o acionista minoritário Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS, representado, por procuração, pela Dra. Carolina Sampaio. **PUBLICAÇÕES: I –**

CONVOCAÇÃO: A assembleia foi regularmente convocada através do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal Cidades (Jornal do Comércio), edições de 25, 26 e 27 de maio de 2021. Os Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores constituídos na forma do artigo 126, § 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Sociedade, na Secretaria Geral, com antecedência de até 72 (setenta e duas) horas da realização da Assembleia, na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A1, 7º andar, Bairro Jardim Carvalho, CEP 91410-400, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. **II – ORDEM DO DIA:** Contida no Edital de Convocação, foi apresentada pela mesa dos trabalhos aos acionistas para os devidos fins, sendo: **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA: 1 – Aprovação da**



Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T

assinatura do Instrumento Particular de Compromisso de Transferência de Ativos e Passivos e Outras Avenças a ser firmado entre a CEEE - Transmissão e o Estado do Rio Grande do Sul, nos termos e condições do Decreto Estadual nº 55.622/2020: Considerando as disposições específicas contidas no referido instrumento, os acionistas **aprovaram, por unanimidade,** a assinatura do Instrumento Particular de Compromisso de Transferência de Ativos e Passivos e Outras Avenças a ser firmado entre a CEEE - Transmissão 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 Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T). **2 – Aprovação do pagamento de dividendo intermediário a conta de reserva especial, nos termos do §5º do artigo 202 da Lei 6.404/76:** Considerando a posição de caixa da Companhia, e nos termos do parecer do Conselho Fiscal, os acionistas **aprovaram, por unanimidade,** o pagamento, a título de dividendo intermediário, o valor de R\$ 227.700.000,00 (duzentos e vinte e sete milhões e setecentos mil reais), correspondentes a R\$ 23,53827955871 por ação Ordinária – ON e R\$ 25,89210751458 por ação Preferencial – PN, à conta de reversão parcial da reserva especial de dividendos retidos, constituída em exercícios anteriores, nos termos dos § 4º e 5º do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Os Dividendos intermediários, ora aprovados, serão pagos, no limite, até 02 de julho de 2021, conforme deliberação a ser realizada pela Diretoria da Companhia, sobre os quais farão jus os acionistas da Companhia detentores de ações em 24 de junho de 2021. A partir de 25 de junho de 2021, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas ex-dividendos. Conforme preconizado no item 5.53.3.1 do Edital de Leilão nº 01/2021 – Alienação de Ações Ordinárias e Preferenciais da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T, o Centro Administrativo Engenheiro Noé de Mello Freitas – CAENMF, localizado na esquina das Avenidas Ipiranga e Joaquim Porto Villanova, Bairro Lardim Carvalho, Porto Alegre/RS, devidamente matriculado sob o nº 130.634 do registro de Imóveis da 3ª Zona, possuindo área total de 330.682,22 m², avaliado de forma independente em R\$ 373.000.000,00 (trezentos e setenta e três milhões de reais) é ativo disponível aos acionistas da Companhia, para opção de recebimento



Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T

de percentual proporcional ao dividendo intermediário, referente à reversão parcial da reserva especial, até o limite do valor do ativo. Os termos e opção para o exercício do direito de recebimento dos dividendos em ativos foi publicado através de Aviso aos Acionistas em 21 de maio de 2021 e reapresentado em 25 de maio de 2021. O Presidente da Assembleia colocou a palavra à disposição dos acionistas, não tendo ninguém se manifestado. **ENCERRAMENTO:** Concluída a matéria da Ordem do Dia, o Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo encerrou a Assembleia. **LAVRATURA DA ATA:** Foi autorizada a lavratura desta Ata na forma de sumário permitido pelo parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. A Ata foi lida, aprovada e assinada, extraindo-se as cópias necessárias e destinadas aos fins legais. Porto Alegre, 24 de junho de 2021.

Marco da Camino Ancona Lopez Soligo
Presidente da Assembleia e representante da
Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações – CEEE-Par

Giovani Francisco da Silva
Representante da Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações – CEEE-
Par

Carolina Sampaio
Representante, por procuração, do acionista
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS



Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T

Paulo Roberto Dias Pereira
Representante do Conselho Fiscal

Roberto Bezerra Machado
OAB/RS 62.379

Luciana Hoffmann Teixeira
Secretária da Assembleia e Secretária-Geral da Companhia