



Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 08.467.115/0001-00

NIRE 43 3 0004691 5

## **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

### **ATA 053**

**LOCAL, DATA E HORA:** Sede Social da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio "A1", 7º andar, na sala de reuniões da Presidência, nesta capital, dia 25 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 da Companhia 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 de Distribuição, 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 26, 27 e 28 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 –**



Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D

**Aprovação da assinatura do 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:** 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 - 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). 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, extraíndo-se as cópias necessárias e destinadas aos fins legais. Porto Alegre, 25 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



Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D

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

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