

**EXTRATO DA ATA DA 678ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2021**

**LOCAL, DATA E HORA:** Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 722, 7º andar, nesta capital, dia 24 de junho de 2021, às 17h30min. **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 Ordinária. **II – ORDEM DO DIA:** Referida na Convocação, foi apresentada aos Conselheiros para os devidos fins. **ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO DO CONSELHO:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** dos seguintes assuntos: **(i) Tomaram conhecimento: (1)** Permuta do imóvel situado na Avenida Washington Luiz, n.º 215, Porto Alegre/RS. Regularização de parte do terreno da SE Subestação Porto Alegre 4; **(2)** Relatório Gerencial do mês de maio de 2021; **(3)** Informações Trimestrais e Resultados Projetados – 1º Trimestre; **(4)** Desestatização; **(5)** Assuntos Regulatórios; **(6)** Assuntos Jurídicos; **(7)** Situação da Transmissora de Energia Sul Brasil S.A. – TESB; e, **(8)** Relatório Anual de Atividades do CAE em 2020. **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, 24 de junho 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 n.º 09, fls. 133-134.

Vera Inêz Salgueiro Lermen  
Presidente do Conselho de Administração

Luciana Hoffmann Teixeira  
Secretária-Geral