



Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEE-G

Companhia Fechada

CNPJ.MF n.º 39.881.421/0001-04

**EXTRATO DA ATA DA 017ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2021**

**LOCAL, DATA E HORA:** Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 723, 7º andar, nesta capital, dia 10 de agosto de 2021, às 12h. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** O Conselho de Administração da Companhia CEEE-G 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 alteração do Estatuto Social e decidiu submeter à aprovação em Assembleia Geral Extraordinária.; e, (2) A convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada dia **19-08-2021**, às **09h00min**, para deliberar acerca da alteração do Estatuto Social para ajuste do número de ações da Companhia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, foi determinada a lavratura da Ata pela Secretária-Geral, Sra. Marília Gabriela Bernadeli, 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, 10 de agosto 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 Marília Gabriela Bernadeli, Secretária-Geral. Certifico que a presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio de Reuniões do Conselho de Administração nº 01, fls. 24-25.

Vera Inêz Salgueiro Lermen  
Presidente do Conselho de Administração

Marília Gabriela Bernadeli  
Secretária-Geral