

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 021  
CEEE-G – 31/08/2021 – 12H30MIN**

**SUMÁRIO DAS DECISÕES**

- 1. Submeter à Assembleia Geral proposta de alteração do artigo 17º do Estatuto Social com o objetivo de adequar seu inciso III à Lei 6.404, artigos 132 e 152, no que diz respeito à fixação da remuneração dos administradores:** o Conselho de Administração **tomou conhecimento e aprovou a submissão** à Assembleia Geral da proposta de alteração do artigo 17º do Estatuto Social com o objetivo de adequar seu inciso III à Lei 6.404, artigos 132 e 152, no que diz respeito à fixação da remuneração dos administradores;
- 2. Submeter à Assembleia Geral proposta de fixação de remuneração dos administradores da CEEE-G:** o Conselho de Administração **tomou conhecimento e aprovou a submissão** à Assembleia Geral da proposta de fixação de remuneração dos administradores da CEEE-G;
- 3. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária:** a Presidente submeteu ao Conselho a data de **09-09-2021**, às **09h00min**, para a realização da Assembleia Geral Extraordinária a fim de deliberar acerca da alteração do Estatuto Social e fixação da remuneração dos Administradores da CEEE-G. A proposta foi **aprovada** por unanimidade.