

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 685
CEEE-T – 14/09/2021 – 12H00MIN**

SUMÁRIO DAS DECISÕES

1 – Exame, discussão e aprovação *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária, da alteração do Estatuto Social da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-T: o Diretor-Presidente apresentou as alterações do Estatuto Social propostas. O Conselho de Administração **aprovou** as alterações, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária.

2 – Exame, discussão e aprovação *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária, da consolidação do Estatuto Social da Companhia: o Diretor-Presidente apresentou a consolidação do Estatuto Social proposta. O Conselho de Administração **aprovou** a consolidação do Estatuto Social, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária.

3 – Convocação de Assembleia Geral Extraordinária: a Presidente do Conselho submeteu ao Conselho a data de **15-10-2021**, às **09h00**, para a realização da Assembleia Geral Extraordinária. A proposta foi **aprovada** por unanimidade.

3.1 – Aprovação da alteração do Estatuto Social da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-T: o Conselho **aprovou** a submissão do assunto à Assembleia Geral Extraordinária.

3.2 – Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia: o Conselho **aprovou** a submissão do assunto à Assembleia Geral Extraordinária.

3.3 – Destituição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia: o Conselho **aprovou** a submissão do assunto à Assembleia Geral Extraordinária;

3.4 – Definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia: o Conselho **aprovou** a submissão do assunto à Assembleia Geral Extraordinária.

3.5 – Eleição dos novos membros do Conselho de Administração da Companhia: o Conselho **aprovou** a submissão do assunto à Assembleia Geral Extraordinária.

3.6 – Destituição dos atuais membros do Conselho Fiscal da Companhia: o Conselho **aprovou** a submissão do assunto à Assembleia Geral Extraordinária.

3.7 – Eleição dos novos membros do Conselho Fiscal da Companhia: o Conselho **aprovou** a submissão do assunto à Assembleia Geral Extraordinária.