

Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEE-G

Companhia Fechada

CNPJ.MF n.º 39.881.421/0001-04

## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

### **ATA 024**

**LOCAL, DATA E HORA:** Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 723, 7º andar, nesta capital, dia 1º de outubro de 2021, às 12h00min. **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:** **1 – Aprovar a destituição do Diretor de Administração, Sr. Lúcio do Prado Nunes:** o Diretor-Presidente, Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, esclareceu aos conselheiros que o Governo do Estado, através da Casa Civil, solicitou a destituição do Diretor Lúcio do Prado Nunes a partir de 1º de outubro de 2021. O Conselho de Administração **aprovou**, por unanimidade, a destituição do Sr. Lúcio do Prado Nunes da Diretoria de Administração da Companhia. **2 – Aprovar a indicação do Diretor de Planejamento Sr. Gustavo Balbino Dias da Costa para assumir a Diretoria de Administração:** com a vacância da Diretoria de Administração, o Diretor-presidente, Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, propôs que o então Diretor de Planejamento, Sr. Gustavo Balbino Dias da Costa, assumisse a Diretoria de Administração da Companhia. O Conselho de Administração **aprovou**, por unanimidade, a indicação sugerida. **3 – Aprovar que o Presidente Marco da Camino Ancona Lopez Soligo assumira interinamente a Diretoria de Planejamento:** com a vacância da Diretoria de Planejamento, o Diretor-presidente, Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, submeteu ao Conselho a proposta dele mesmo assumir interinamente a Diretoria de Planejamento, ficando sob sua

responsabilidade a gestão da Presidência, da Diretoria Financeira e Relações com Investidores e da Diretoria de Planejamento. A proposta foi **aprovada** por unanimidade. Nada mais havendo, foi determinada a lavratura da Ata pela Secretária-Geral, Sra. Marília Gabriela Bernadeli. **ENCERRAMENTO:** concluída a matéria da “Ordem do Dia”, a Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho, encerrou a reunião. Porto Alegre, 1º de outubro de 2021.

Vera Inêz Salgueiro Lermen  
Presidente do Conselho de Administração

Marco da Camino Ancona Lopez Soligo

André Boff Cruz

Maurício Carvalho Mazzini

Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva

Marília Gabriela Bernadeli  
Secretária-Geral