



Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEE-G

Companhia Fechada

CNPJ.MF n.º 39.881.421/0001-04

**EXTRATO DA ATA DA 023ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2021**

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 723, 7º andar, nesta capital, dia 28 de setembro 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 Ordinária. **II – ORDEM DO DIA:** referida na Convocação, foi apresentada aos Conselheiros para os devidos fins. **ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO:** **1– Concessão de direito de preferência aos demais acionistas dos Empreendimentos CERAN, ENERCAN, MACHADINHO:** o Diretor-Presidente, Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, realizou as apresentações sobre concessão de direito de preferência aos demais acionistas dos empreendimentos CERAN, ENERCAN, MACHADINHO; o Conselho de Administração **aprovou** as três propostas. **ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO DO CONSELHO:** o Conselho de Administração **tomou conhecimento** dos seguintes assuntos: **1- Relatório Gerencial do mês de agosto de 2021:** o chefe da Divisão Financeira, Sr. Vilmar Fernandes Bressan, apresentou o relatório gerencial do mês de agosto e o fluxo de caixa projetado para o exercício de 2021. **2- Assuntos Regulatórios:** o Assistente da Diretoria de Geração, Sr. Ricardo Barreira Orling, apresentou os principais assuntos regulatórios do mês de agosto. **3- Descontinuidade das atividades da Companhia em função da desestatização da Distribuidora e da Cisão da CEEE-GT:** o Diretor-Presidente, Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, apresentou o relatório sobre a descontinuidade das atividades da Companhia em função da desestatização da Distribuidora e da Cisão da CEEE-GT. **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, 28 de setembro 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. 34-35.

Vera Inêz Salgueiro Lermen
Presidente do Conselho de Administração

Marília Gabriela Bernadeli
Secretária-Geral