

PUBLICIDADE LEGAL

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.467.115/0001-00 - NIRE 4330004691-5

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024. 1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de março de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D ("Companhia"), localizada na Avenida Clovis Paim Grivot, nº 11, Humaitá, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90.250-020. 2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do art. 13, § 1º, do Estatuto da Companhia. Presentes, por videoconferência, em conformidade com o art. 13, § 2º, do Estatuto Social da Companhia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Augusto Miranda da Paz Júnior, Carlos Augusto Leone Piani, David Abdalla Pires Leal e Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima. Presentes também, em atendimento ao art. 163, § 3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), os membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Paulo Roberto Franceschi, Saulo de Tarso Alves de Lara, Vanderlei Dominguez da Rosa e a Sra. Maria Salete Garcia Pereira. 3. **MESA: Presidente:** Augusto Miranda da Paz Júnior; Secretária: Júlia Beatriz Sousa Falcão. 4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) tomar conhecimento e analisar o reporte trimestral e o relatório anual resumido das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia ("CAE"), a ser apresentado pelo Coordenador do CAE, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) apreciar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório do auditor independente e dos pareceres do CAE e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 ("DFs 2023"), bem como a submissão à assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia, a ser realizada em primeira convocação conforme edital de convocação a ser publicado ("AGOE"); (iii) apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como a submissão à AGOE; (iv) a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como a submissão à AGOE; (v) a proposta da administração para a instalação do Conselho Fiscal, bem como a submissão à AGOE; (vi) a proposta da administração para fixação do número de membros do Conselho Fiscal, bem como a submissão à AGOE; (vii) a proposta da administração para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como a submissão à AGOE; (viii) a proposta da administração para a fixação da remuneração global anual da administração e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2024, bem como a submissão à AGOE; (ix) a proposta da administração para fixação do número de membros para composição do Conselho de Administração da Companhia, bem como a submissão à AGOE; (x) a proposta da administração para eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia, bem como a submissão à AGOE; (xi) deliberar sobre a proposta de Orçamento Geral e CAPEX; (xii) convocar a AGOE; e (xiii) autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do quanto aprovado na presente reunião. 5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. Consignar que foram apresentados pelo Coordenador do CAE e analisados o reporte trimestral referente ao trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2023 e o relatório anual do CAE referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. 5.2. Apreciar, com a abstenção do Sr. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, as DFs 2023, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGOE. 5.2.1. Consignar que a manifestação do Conselho de Administração considera o parecer do CAE, que recomendou a integral aprovação das demonstrações financeiras. 5.3. Apreciar, com a abstenção do Sr. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGOE. 5.4. Aprovar a proposta para destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a ser submetido ao exame, discussão e votação da AGOE, no valor de R\$ 451.558.531,04 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais e quatro centavos), para a conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A. 5.4.1. Consignar que, em razão da apuração de resultado negativo nas Demonstrações Financeiras, os acionistas não farão jus ao recebimento de dividendos ou quaisquer outros proventos em decorrência da titularidade das ações de emissão da Companhia. 5.5. Aprovar a proposta da administração para a instalação do Conselho Fiscal, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGOE. 5.6. Aprovar a proposta da administração para fixação do número de membros do Conselho Fiscal, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGOE. 5.7. Aprovar a proposta da administração para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGOE. 5.8. Aprovar a proposta da administração para fixação da remuneração anual global dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024, a ser submetida para deliberação em AGOE, conforme cópia arquivada na sede da Companhia. 5.9. Aprovar a proposta da administração para fixação do número de membros para composição do Conselho de Administração da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a submissão à AGOE. 5.10. Aprovar a proposta da administração para eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a submissão à AGOE. 5.11. Aprovar a proposta de Orçamento Geral e de CAPEX da Companhia para o exercício social de 2024, elaborada pela Diretoria e apresentada nesta data aos Conselheiros de Administração da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. 5.12. Aprovar a convocação da AGOE, bem como a submissão da respectiva proposta da administração ao exame, discussão e votação da AGOE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. 5.12.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, o edital de convocação, a proposta da administração e as demais informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na AGOE, serão oportuna e tempestivamente divulgados aos acionistas. 5.13. Autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do quanto aprovado na presente reunião. 6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos. Porto Alegre/RS, 25 de março de 2024. Certifico o registro em 19/04/2024 sob o nº 10332021. José Tadeu Jacoby, Secretário-Geral, JUCISRS.



Jornalismo sério e de credibilidade

No impresso, no digital e aonde mais o futuro nos levar!

Acompanhe nossos conteúdos pelas nossas redes sociais:

