

Companhia Fechada
CNPJ/MF n.º 08.420.472/0001-05
NIRE 43 3 0004684 2

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ATA 058**

LOCAL, DATA E HORA: sede Social da Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações – CEEE-Par, em liquidação, Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio "A1", 7º andar, na sala de reuniões da Presidência, nesta capital, dia 18 de setembro de 2023, às 16h00min, permitida a participação de forma digital, por meio da plataforma Webex, através do link:

<https://rsgov.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/rsgov/meeting/download/86513475ec1e41f5bc7df3db90200f11?siteurl=rsgov&MTID=m96de6b7ca1996ece7affbb6f5fb3c021>.

PRESENCAS:

acionistas representando mais de 99% do capital votante, conforme assinaturas apostas na Folha de Presenças de Acionistas. Presente o Dr. Juliano Heinen, Coordenador Setorial da PGE-RS na Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** por aclamação, o Sr. Marcelo Spilki, Diretor-Presidente e Liquidante da CEEE-Par e o Sr. Guilherme de Souza foram escolhidos como Presidente e Secretário da Assembleia, respectivamente. Presente a Sra. Marjorie Kauffmann, Secretária de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura e representante do acionista majoritário Estado do Rio Grande do Sul.

PUBLICAÇÕES I – CONVOCAÇÃO: a Assembleia foi regularmente convocada através do Edital de Convocação publicado na Central de Balanços e no sítio eletrônico da CEEE-Par em 08 de setembro de 2023. **II – ORDEM DO DIA:** contida no Edital de Convocação, foi apresentada pela mesa dos trabalhos aos Acionistas para os devidos fins, sendo: **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA: 1 – Prestação de contas da gestão sobre o andamento da liquidação.** O Sr. Marcelo Spilki realizou uma apresentação sobre os principais atos ocorridos no processo de liquidação, sobre a situação atual da contabilidade e sobre os processos trabalhistas e cíveis, com maiores informações disponibilizadas aos Acionistas através de relatório parcial da liquidação para o período de junho a setembro de 2023. Todos os acionistas presentes tomaram conhecimento dos atos relatados e pendências para conclusão da Liquidação da CEEE-Par, realizada pelo Sr. Marcelo Spilki. **2 - Prorrogação do prazo de liquidação da companhia.** O Sr. Marcelo Spilki apresentou as justificativas para prorrogação do prazo, sobretudo o atendimento a recomendações da equipe de auditoria da CAGE para as demonstrações financeiras dos exercícios de 2021 e 2022. Todos os acionistas presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram a prorrogação do prazo para a liquidação em mais 90 dias, consoante orientação do Comitê de Governança Corporativa das Estatais - CGCE. **3 – Assuntos Gerais.** Os acionistas foram informados de que a Presidência da

Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações – CEEE-Par, em liquidação

CEEE-Par elaborou relatório parcial de prestação de contas que será remetido aos seus representantes e ao Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO:** concluída a matéria da Ordem do Dia, foi encerrada a Assembleia. **LAVRATURA DA ATA:** foi autorizada a lavratura desta Ata na forma de sumário permitido pelo parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. A Ata foi lida, aprovada e assinada, extraíndo-se as cópias necessárias e destinadas aos fins legais. Porto Alegre, 18 de setembro de 2023.

Marcelo Spilki

Presidente da Assembleia e Diretor-
Presidente e Liquidante da Companhia

Guilherme de Souza




Secretário da Assembleia

Marcelo Camardelli Rosa

Representante do acionista majoritário
Estado do Rio Grande do Sul

Juliano Heinen

Procurador do Estado

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Guilherme de Souza	19/09/2023 09:10:10 GMT-03:00	00998578045	Assinatura válida	
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA PARTICIPAC Responsável: MARCELO SPILKI	21/09/2023 15:02:12 GMT-03:00	08420472000105 40712745068	Assinatura válida	
Marcelo Camardelli Rosa	02/10/2023 10:07:58 GMT-03:00	96520396087	Assinatura válida	
Juliano Heinen	03/10/2023 19:34:55 GMT-03:00	95025383072	Assinatura válida	