



Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações – CEEE-Par

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

### ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ATA 056

**LOCAL, DATA E HORA:** sede Social da Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações – CEEE-Par, Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio "A1", 7º andar, na sala de reuniões da Presidência, nesta capital, dia 22 de março de 2023, às 14 h, permitida a participação de forma digital, por meio da plataforma Webex, através do link:

<https://rsgov.webex.com/rsgov/j.php?MTID=mde8d88293f0daa4f28157eeec55a5f00>.

**PRESENCAS:** acionistas representando mais de 99% do capital votante, conforme assinaturas apostas na Folha de Presenças de Acionistas. Presentes o Dr. Juliano Heinen, Coordenador Setorial da PGE-RS na Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura e a Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen, presidente do Conselho de Administração. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** por aclamação, a Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen e o Sr. Guilherme de Souza foram escolhidos como Presidente e Secretário da Assembleia, respectivamente. Presente, também, 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 nas vias impressa e digital do Jornal Cidades (Jornal do Comércio), edições de 14/03/2023, página 07, 15/03/2023, página 04, e 16/03/2023, página 04. **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 – Eleição do Diretor-Presidente Liquidante MARCELO SPILKI, brasileiro, casado, auditor fiscal da receita estadual, inscrito no CPF/MF sob nº 407.127.450-68, portador da Cédula de Identidade nº 1026424943-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Xavier da Costa, 2420/casa 5, município de Porto Alegre/RS, e fixação de sua remuneração em R\$ 13.519,11:** Todos os acionistas presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, **aprovaram** a eleição de Marcelo Spilki para Diretor-Presidente liquidante e respectiva remuneração mensal de R\$ 13.519,11. O Secretário da Assembleia, Sr. Guilherme de Souza lembrou que houve prévia deliberação pela liquidação da Companhia no Comitê de Governança Corporativa das Estatais – CGCE de 23/11/2022, bem como a orientação de voto no liquidante e da proposta de sua remuneração e dos jetons. **2 - Eleição para o Conselho Fiscal dos Senhores PAULO ROBERTO DIAS PEREIRA (PRESIDENTE), brasileiro, casado, Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão, inscrito no CPF/MF sob nº 474.895.700-00, portador da Cédula de Identidade nº 1036252590-**

**DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA: 1 – Eleição do Diretor-Presidente Liquidante MARCELO SPILKI, brasileiro, casado, auditor fiscal da receita estadual, inscrito no CPF/MF sob nº 407.127.450-68, portador da Cédula de Identidade nº 1026424943-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Xavier da Costa, 2420/casa 5, município de Porto Alegre/RS, e fixação de sua remuneração em R\$ 13.519,11:** Todos os acionistas presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, **aprovaram** a eleição de Marcelo Spilki para Diretor-Presidente liquidante e respectiva remuneração mensal de R\$ 13.519,11. O Secretário da Assembleia, Sr. Guilherme de Souza lembrou que houve prévia deliberação pela liquidação da Companhia no Comitê de Governança Corporativa das Estatais – CGCE de 23/11/2022, bem como a orientação de voto no liquidante e da proposta de sua remuneração e dos jetons. **2 - Eleição para o Conselho Fiscal dos Senhores PAULO ROBERTO DIAS PEREIRA (PRESIDENTE), brasileiro, casado, Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão, inscrito no CPF/MF sob nº 474.895.700-00, portador da Cédula de Identidade nº 1036252590-**

**DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA: 1 – Eleição do Diretor-Presidente Liquidante MARCELO SPILKI, brasileiro, casado, auditor fiscal da receita estadual, inscrito no CPF/MF sob nº 407.127.450-68, portador da Cédula de Identidade nº 1026424943-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Xavier da Costa, 2420/casa 5, município de Porto Alegre/RS, e fixação de sua remuneração em R\$ 13.519,11:** Todos os acionistas presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, **aprovaram** a eleição de Marcelo Spilki para Diretor-Presidente liquidante e respectiva remuneração mensal de R\$ 13.519,11. O Secretário da Assembleia, Sr. Guilherme de Souza lembrou que houve prévia deliberação pela liquidação da Companhia no Comitê de Governança Corporativa das Estatais – CGCE de 23/11/2022, bem como a orientação de voto no liquidante e da proposta de sua remuneração e dos jetons. **2 - Eleição para o Conselho Fiscal dos Senhores PAULO ROBERTO DIAS PEREIRA (PRESIDENTE), brasileiro, casado, Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão, inscrito no CPF/MF sob nº 474.895.700-00, portador da Cédula de Identidade nº 1036252590-**

**DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA: 1 – Eleição do Diretor-Presidente Liquidante MARCELO SPILKI, brasileiro, casado, auditor fiscal da receita estadual, inscrito no CPF/MF sob nº 407.127.450-68, portador da Cédula de Identidade nº 1026424943-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Xavier da Costa, 2420/casa 5, município de Porto Alegre/RS, e fixação de sua remuneração em R\$ 13.519,11:** Todos os acionistas presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, **aprovaram** a eleição de Marcelo Spilki para Diretor-Presidente liquidante e respectiva remuneração mensal de R\$ 13.519,11. O Secretário da Assembleia, Sr. Guilherme de Souza lembrou que houve prévia deliberação pela liquidação da Companhia no Comitê de Governança Corporativa das Estatais – CGCE de 23/11/2022, bem como a orientação de voto no liquidante e da proposta de sua remuneração e dos jetons. **2 - Eleição para o Conselho Fiscal dos Senhores PAULO ROBERTO DIAS PEREIRA (PRESIDENTE), brasileiro, casado, Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão, inscrito no CPF/MF sob nº 474.895.700-00, portador da Cédula de Identidade nº 1036252590-**

**SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Xavier da Costa, nº 1968, município de Porto Alegre/RS; LUCIANO JUAREZ RODRIGUES, brasileiro, casado, Procurador do Estado, inscrito no CPF/MF sob nº 990.459.070-20, portador da Cédula de Identidade nº 7052361594-SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Ecoville, nº. 790, casa 268, bairro Sarandi, município de Porto Alegre/RS; GUILHERME DE SOUZA FALLAVENA, brasileiro, casado, Procurador do Estado, inscrito no CPF/MF sob nº 830.358.770-68, portador da Cédula de Identidade nº 1079365688-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Dr. Pereira Neto, nº 104, apto 201, município de Porto Alegre/RS; e ANDREIA PACHECO RODRIGUES, brasileira, solteira, Engenheira de Alimentos, inscrita no CPF/MF sob nº 804.763.250-72, portadora da Cédula de Identidade nº 2065292522-SSP/RS, residente e domiciliada na Rua Cel. Vila Nova, nº 2871, município de Venâncio Aires/RS; e definição de jeton associado em R\$ 1.825,17. Todos os acionistas presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram a eleição dos indicados à Conselho Fiscal e jeton correspondente. 3 - **Pedido de renúncia da Senhora VERA INÊZ SALGUEIRO LERMEN do cargo de Conselheira de Administração desta companhia, depois desta solenidade.** Os acionistas presentes tomaram conhecimento do pedido de renúncia, reconheceram e agradeceram a atual presidente do Conselho de Administração pelos bons préstimos no exercício da função. 4 - **Cronograma para perfectibilizar a liquidação da Companhia no prazo de 90 dias para a conclusão da liquidação, prorrogáveis mediante justificativa técnica.** Todos os acionistas presentes aprovaram o cronograma de liquidação proposto. O Presidente da Assembleia colocou a palavra à disposição dos acionistas, não tendo ninguém se manifestado. **ENCERRAMENTO:** concluída a matéria da Ordem do Dia, a Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen agradeceu pela confiança em seu trabalho enquanto Conselheira de Administração das empresas do Grupo CEEE e encerrou 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, 22 de março de 2023.**



Vera Inêz Salgueiro Lermen

Presidente da Assembleia e Presidente do Conselho de Adm. da Companhia

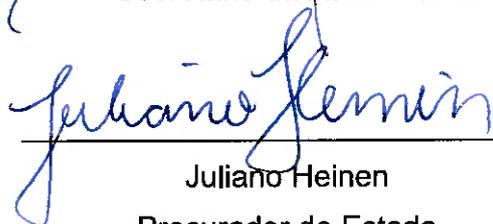


Guilherme de Souza  
Secretário da Assembleia



Marjorie Kauffmann

Representante do acionista majoritário Estado do Rio Grande do Sul



Juliano Heinen  
Procurador do Estado