

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

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**ATA 059**

**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 13 de outubro de 2023, às 10 h, permitida a participação de forma digital, por meio da plataforma Webex, através do link: <https://rsgov.webex.com/rsgov/j.php?MTID=m7829c7376c0ac383075a268e52958898>.

**PRESENCAS:** acionistas representando mais de 99% do capital votante, conforme assinaturas apostas na Folha de Presenças de Acionistas.

**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 13 de setembro de 2023. As demonstrações financeiras dos exercícios de 2021 e 2022 e as notas explicativas também foram publicadas na Central de Balanços e no sítio eletrônico da CEEE-Par em 13 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 – Deliberação acerca das contas dos administradores e das demonstrações financeiras dos exercícios de 2021 e 2022.** O Sr. Marcelo Spilki e o Sr. Paulo Motta, sócio da Envel Contabilidade e assessor contábil da CEEE-Par, realizaram um relato sobre os eventos mais relevantes para fins contábeis, explanando também sobre o tratamento contábil e boas práticas adotadas. Todos os acionistas presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram as contas e demonstrações financeiras dos exercícios de 2021 e 2022 da CEEE-Par.

**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, 13 de outubro de 2023.

---

Marcelo Spilki

Presidente da Assembleia e Diretor-  
Presidente e Liquidante da Companhia

---

Guilherme de Souza

Secretário da Assembleia

---

Marjorie Kauffmann

Representante do acionista majoritário  
Estado do Rio Grande do Sul



Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Marcelo Spilki

CEEE / CEEE / 2940213

16/10/2023 11:02:47

Documento Assinado Digitalmente



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Marjorie Kauffmann	16/10/2023 11:36:31 GMT-03:00	00086368001	Assinatura válida	
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA PARTICIPAC Responsável: MARCELO SPILKI	24/10/2023 15:04:46 GMT-03:00	08420472000105 40712745068	Assinatura válida	
Guilherme de Souza	24/10/2023 17:49:42 GMT-03:00	00998578045	Assinatura válida	