

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ATA 063

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 16 de fevereiro de 2024, às 11 h, permitida a participação de forma digital, por meio da plataforma Webex, através do link: <https://rsgov.webex.com/rsgov/j.php?MTID=md5bb227b6e4a38cfee587bd37b194ed8>. **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 e o Sr. Paulo Roberto Dias Pereira, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia. **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 16 de janeiro de 2024. As demonstrações financeiras do exercício de 2023 e as notas explicativas também foram publicadas na Central de Balanços e no sítio eletrônico da CEEE-Par, em 15 de janeiro de 2024. **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 do exercício de 2023.** 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 do exercício de 2023 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, 16 de fevereiro de 2024.



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

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 Digitalmente

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA PARTICIPAC Responsável: MARCELO SPILKI	20/02/2024 11:30:28 GMT-03:00	08420472000105 40712745068	Assinatura válida	
Marjorie Kauffmann	20/02/2024 11:53:20 GMT-03:00	00086368001	Assinatura válida	
Guilherme de Souza	21/02/2024 21:43:50 GMT-03:00	00998578045	Assinatura válida	