

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

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
ATA 062**

**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 15 de dezembro de 2023, às 10h30min, permitida a participação de forma digital, por meio da plataforma Webex, através do link:

<https://rsgov.webex.com/rsgov/j.php?MTID=m1ec7febc5de63a029e08faed840ab426>.

**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 Marcelo Camardelli Rosa, Secretário de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura Adjunto 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 07 de dezembro 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 setembro a dezembro de 2023. Todos os acionistas presentes tomaram conhecimento dos atos relatados e pendências para a 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 a necessidade de observar os prazos legais decorrentes da redução do capital social da Companhia, conforme Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 16 de novembro de 2023. 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 CEEE-Par elaborou relatório parcial de prestação de contas que será remetido aos seus representantes e ao

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

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, extraindo-se as cópias necessárias e destinadas aos fins legais. Porto Alegre, 15 de dezembro 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
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA PARTICIPAC Responsável: MARCELO SPILKI	15/12/2023 11:26:02 GMT-03:00	08420472000105 40712745068	Assinatura válida	
Guilherme de Souza	18/12/2023 15:06:01 GMT-03:00	00998578045	Assinatura válida	
Juliano Heinen	23/12/2023 11:28:35 GMT-03:00	95025383072	Assinatura válida	
Marcelo Camardelli Rosa	25/12/2023 21:28:02 GMT-03:00	96520396087	Assinatura válida	