

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

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ATA 064**

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 20 de março de 2024, às 09h30min, permitida a participação de forma digital, por meio da plataforma Webex, através do link:

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

MTID=m37bdb85eb2aeeb79d32228d8b87f1a5e.

PRESENCAS: acionistas representando mais de 99% do capital votante, conforme assinaturas apostas na Folha de Presenças de Acionistas. Presente o Dr. Felipe Lemons Moreira, 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. **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 dezembro a março de 2024. 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 dificuldade da contratação de prestador dos serviços de emissão e escrituração de ações e de resgate de ações, necessários para o encerramento da sociedade, tendo sido concluído recentemente. Todos os acionistas presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram a prorrogação do prazo para a liquidação em mais 90 dias. **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, 20 de março de 2024.

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

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA PARTICIPAC Responsável: MARCELO SPILKI	01/04/2024 15:21:07 GMT-03:00	08420472000105 40712745068	Assinatura válida	
Guilherme de Souza	03/04/2024 09:10:59 GMT-03:00	00998578045	Assinatura válida	
Marcelo Camardelli Rosa	10/04/2024 10:41:59 GMT-03:00	96520396087	Assinatura válida	