

**COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
CEEE-D**

Companhia Aberta

CNPJ n.º 08.467.115/0001-00

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 09 de fevereiro de 2022, às 11:00 horas, na sede da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D (“Companhia”), na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201 - Prédio A1, 7º andar, Sala 721, Bairro Jardim Carvalho, CEP 91410-400.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria em exercício por meio de videoconferência.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Raimundo Barretto Bastos, que convidou o Sr. José Silva Sobral Neto para secretariar os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: i) abertura de filial da Companhia localizada em Brasília - DF; e ii) autorização dos diretores da Companhia para a prática de todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros da Diretoria da Companhia deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar, por unanimidade, nos termos do artigo 3º, do Estatuto Social da Companhia, a abertura de sua nova filial, na localidade abaixo indicada:
 - 5.1.1 *SCS, Quadra 9, s/n, Bloco A, Sala 1205, Asa Sul, CEP: 70308200, Brasília – DF.*
 - 5.2. Autorizar os diretores da Companhia para a prática de todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião.
6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes e Secretário da Mesa. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 09 de fevereiro de 2022. Presidente da Mesa: Raimundo Barretto Bastos. Secretário da Mesa: José Silva Sobral Neto. Membros da Diretoria Presentes: Raimundo Barretto Bastos, Leonardo da Silva, Lucas Tavares de Lima, Tinn Freire Amado, Humberto Luiz Queiroz Nogueira, José Silva Sobral Neto e Bruno Cavalcanti Coelho.

CERTIDÃO

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Porto Alegre/RS, 09 de fevereiro de 2022.

Mesa:

Raimundo Barretto Bastos
Presidente

José Silva Sobral Neto
Secretário