

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
– CEEE- D

Companhia Aberta

CNPJ n.º 08.467.115/0001-00

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 15 e 29 DE MARÇO DE 2023

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos dias 15 e 29 do mês de março de 2023, respectivamente às 09:30 e 17:30 horas, na sede da COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE - D (“Companhia”), localizada na Avenida Clovis Paim Grivot, n.º 11, Bairro Humaita, CEP 90250-020, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

2. CONVOCAÇÃO. Convocação por meio do envio de correio eletrônico a todos os membros do Conselho Fiscal.

3. PRESENÇA: Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, a saber: Paulo Roberto Franceschi, Vanderlei Dominguez da Rosa e Saulo de Tarso Alves de Lara. Presentes também, o Sr. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima (Diretor de Relação com Investidores), o Sr. Geovane Ximenes de Lira (Superintendente Contábil e Tributário Corporativo), Sra. Nathalia Carneiro Pessoa (Gerente Corporativa de Contabilidade), e o Sr. Henderson Rovay (Superintendente Corporativo de Planejamento e Controle), Diego Jordan Alves Lessa (Gerente Corporativo de Controladoria), Guilherme Luis Vieira Gonçalves (Gerente Tributário), Igor Moraes Barbosa (Gerente Jurídico Tributário) e Angela Caroline Pinto Marques Figueiredo (Especialista em Governança Corporativa). Presente também os representantes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“E&Y”), empresa de auditoria independente, os Srs. Carlos Santos Mota Filho, Thiago Alexandre de Souza e Rebeka Aragão. Todos participaram por teleconferência.

4. MESA: Presidente: Saulo de Tarso Alves de Lara; e Secretário: Paulo Roberto Franceschi.

5. REGISTROS E DELIBERAÇÕES:

- (i) Foram disponibilizados aos membros do Conselho Fiscal, através do Portal de Governança da Companhia, as Demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2022, bem como a proposta de destinação dos resultados apurados no exercício findo em 31 de dezembro de 2022.
- (ii) os Representantes da E&Y apresentaram o Relatório dos Auditores Independentes, que será emitido sem ressalvas;

- (iii) O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores explanou sobre o planejamento, implementações e melhorias em ESG da Companhia;
- (iv) O Gerente de Planejamento e Controle apresentou os Resultados Financeiros Operacionais do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.
- (v) A Diretoria Jurídica apresentou previamente, no Portal de Governança, os livros das atas de reuniões da Companhia referentes ao ano de 2022.

A reunião foi suspensa e retomada em 29 de março de 2023, às 17:30 horas.

- (vi) os Conselheiros Fiscais participaram da Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data e assistiram a aprovação do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, da proposta de distribuição dos lucros e das Demonstrações Financeiras, compreendendo os Balanços Patrimoniais, as Demonstrações do Resultado, as Demonstrações do Resultado Abrangente, das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações dos Fluxos de Caixa e da Demonstração do valor adicionado e das Notas Explicativas, em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 163 da Lei nº 6.404/76.
- (vii) em atendimento ao disposto nos incisos II, III e VII do art. 163 da Lei 6.404/76, após assistir as deliberações na reunião do Conselho de Administração o Conselho Fiscal emitiu o seguinte Parecer:

“Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE – D, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Com base nos exames efetuados, considerando, ainda, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, apresentado sem ressalva, emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., em 29 de março de 2023, bem como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, opina que os referidos documentos, bem como a proposta de destinação do lucro do exercício, incluindo a distribuição de dividendos, estão em condições de serem apreciados e votados pela Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.”

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada.

Porto Alegre/RS, 29 de março de 2023.

Saulo de Tarso Alves de Lara
(Presidente)

Paulo Roberto Franceschi
(Secretário)

Vanderlei Dominguez da Rosa

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
– CEEE- D

Companhia Aberta

CNPJ n.º 08.467.115/0001-00

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE – D, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Com base nos exames efetuados, considerando, ainda, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, apresentado sem ressalva, emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., em 29 de março de 2023, bem como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, opina que os referidos documentos, bem como a proposta de destinação do lucro do exercício, incluindo a distribuição de dividendos, estão em condições de serem apreciados e votados pela Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.”

Porto Alegre/RS , 29 de março de 2023.

Saulo de Tarso Alves de Lara
(Presidente)

Paulo Roberto Franceschi
(Secretário)

Vanderlei Dominguez da Rosa