

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

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
ATA N º 092

LOCAL, DATA E HORA: A reunião ocorreu no dia 28 de março de 2024 exclusivamente em formato digital, por meio da plataforma Microsoft Teams, através do link: [https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OWRmOTQzOWItNGQ5MC00MDE0LWI2NDItZDUzMTQ3MjRkNWY3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252215dcd909-8dc0-40e9-a1e5-cecb053cdd1a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221d5e1c43-3ba9-465f-9900-e904297cc6d9%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5cca2a5b-5eed-40cf-91d1-a867c3798fbb&directDI=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPr](https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OWRmOTQzOWItNGQ5MC00MDE0LWI2NDItZDUzMTQ3MjRkNWY3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252215dcd909-8dc0-40e9-a1e5-cecb053cdd1a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221d5e1c43-3ba9-465f-9900-e904297cc6d9%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5cca2a5b-5eed-40cf-91d1-a867c3798fbb&directDI=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true)rompt=true, conforme mensagem eletrônica compartilhada com os Conselheiros Fiscais previamente à reunião. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** O Conselho Fiscal da CEEE-Par reuniu-se, sob a presidência do Sr. Paulo Roberto Dias Pereira, Presidente do Conselho Fiscal. Conselheiros Titulares: Sra. Andreia Pacheco Rodrigues, Srs. Guilherme de Souza Fallavena e Luciano Juárez Rodrigues. **I – EXPEDIENTE:** Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal. Constatada a existência do quórum legal, o Presidente do Conselho, Sr. Paulo Roberto Dias Pereira declarou instalada a reunião. **II – ORDEM DO DIA:** referida na Convocação, foi apresentada aos Conselheiros para os devidos fins. **ASSUNTOS:** MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA FINS DE ENCERRAMENTO DA SOCIEDADE. O Presidente do Conselho Fiscal abriu a reunião e passou a palavra ao Diretor Presidente e Liquidante da CEEE-Par, Marcelo Spilki. O Diretor Marcelo informou sobre a contratação da Itaú Corretora para a custódia e resgate das ações ocorrida após a última reunião do Conselho Fiscal. Informou sobre o alinhamento com a Itaú Corretora relacionado ao resgate das ações, bem como às providências relacionadas aos pagamentos necessários para a liquidação. Na sequência, o Sr. Paulo Motta, sócio da Envel Contabilidade, assessoria responsável pela elaboração das Demonstrações Financeiras de 2024, apresentou os principais movimentos constantes no balanço anual e nas notas explicativas, informando que o saldo final em caixa da Companhia será destinado aos Acionistas com o encerramento da sociedade. Não havendo questionamentos, todos os conselheiros se manifestaram pela aprovação das Demonstrações

Financeiras do exercício de 2024. **II - ENCERRAMENTO:** concluída a matéria da “Ordem do Dia”, e nada mais havendo, o Sr. Paulo Roberto Dias Pereira, Presidente do Conselho, encerrou a reunião, sendo determinada a lavratura da Ata pelo Secretário-Geral, Sr. Guilherme de Souza, que, após lida e considerada conforme, vai por todos os Conselheiros presentes assinada. Porto Alegre, 28 de março de 2024.

Paulo Roberto Dias Pereira
Presidente do Conselho Fiscal

Luciano Juárez Rodrigues
Conselheiro Fiscal

Andreia Pacheco Rodrigues
Conselheira Fiscal

Marcelo Spilki
Diretor Presidente e Liquidante

Guilherme de Souza Fallavena
Conselheiro Fiscal

Guilherme de Souza
Secretário Geral, em exercício