



COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE

CNPJ/MF nº 10.835.932/0001-08
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.436-2
NIRE 26.300.032.929

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE, REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 12h00min, por meio do Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, os Srs. Armando Martínez Martínez, Fulvio da Silva Marcondes Machado, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia por meio de correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** Armando Martínez Martínez - Presidente e Denise Gutierrez Faria - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: (1) Indicadores Operacionais; (2) Orçamento 2021; (3) Estudo do Ativo Diferido; (4) Juros sobre Capital Próprio; (5) Processos de Compras; (6) Atualização do Sistema de Governança Corporativa; e (7) Calendário de Reuniões 2021. **INFORMAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item (1) da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros foram atualizados acerca dos indicadores operacionais da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao item (2) da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o orçamento 2021 proposto para Companhia. Quanto ao item (3) da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o referido estudo de viabilidade, exclusivamente para fins da Instrução CVM 371, que comprova a capacidade da CELPE realizar seus créditos tributários dentro do prazo legal. Quanto ao item (4) da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, para os fins do art. 20, alínea “r” do Estatuto Social, a deliberação de Juros sobre Capital Próprio, com data base em 31/12/2020, para Celpe no valor bruto, antes de descontado o IRRF, de R\$ 75.787.000,00 (setenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e sete mil reais), correspondentes a R\$ 1,0147331305 por ação ordinária, R\$ 1,0147331305 por ação preferencial classe A e R\$ 1,1162064436 por ação preferencial classe B, sem atualização monetária. O montante de Juros sobre Capital Próprio limitado a 25% do lucro líquido ajustado do exercício de 2020 a ser imputado ao dividendo mínimo obrigatório do referido exercício será pago aos acionistas até 31/12/2021 e, o saldo remanescente, referente ao montante excedente a 25% do payout será pago aos acionistas em janeiro de 2022. Terão direito ao recebimento de JSCP todos aqueles acionistas constantes da base acionária das Companhias em 06/01/2021, sendo que as ações serão negociadas “ex-juros” na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) a partir do dia 07/01/2021, inclusive. O pagamento do JSCP deverá ser validado por Auditoria Independente, a ser contratada para respaldar a viabilidade de pagamento do valor proposto. Passando-se ao item (5) da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os seguintes processos:

- (i) **Aditivos para prorrogação de prazo e valor aos contratos de serviços de Atendimento (SRMs 767230, 761091, 767224 e 790468)** - aditivo de valor e prazo (SRM 767224), para a empresa LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇAS LTDA, para os Serviços de Atendimento Presencial, para Celpe.

SRM 767224		Prazo do Contrato					
Contratante	Fornecedor	CNPJ	Contrato	Vigência	Valor Atual (R\$)	Valor do Aditivo (R\$)	Novo Valor do Contrato (R\$)
Celpe	Logos	07.597.745/0001-29	4600045560	04.12.17 a 31.12.21	31.954.747,69	8.168.859,25	40.123.606,94
					31.954.747,69	8.168.859,25	40.123.606,94

- (ii) **Benefício de Vale Alimentação, Refeição e Transporte (SRM 803033)** - Adjudicação da empresa TICKET SERVIÇOS SA pelo valor total adjudicado de R\$ 155.379.437,00, para fornecimento de Vale Alimentação, Refeição e Transporte para CELPE, pelo período de 36 meses (SRM 803033), conforme quadro abaixo:

SRM803033				
FORNECEDOR	CNPJ	VA + VR	VT	VALOR TOTAL (R\$)
TICKET SERVIÇOS S.A	47.866.934/0001-74	149.138.731,00	6.240.706,00	155.379.437,00
TOTAL R\$		149.138.731,00	6.240.706,00	155.379.437,00

Referente ao **item (6) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, pela adoção das alterações das seguintes políticas do Sistema de Governança Corporativa do Grupo Neoenergia, de acordo com sua aplicabilidade, observadas a legislação brasileira e normas internas: **(i)** Norma Básica da Auditoria Interna; e **(ii)** Política de Informação não Financeira. Quanto ao **item (7) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o calendário de reuniões de 2021. Os membros presentes parabenizaram a diretoria da Companhia e solicitaram que se transmita aos colaboradores pelos resultados alcançados em um ano tão difícil.

ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Fica registrado que os materiais pertinentes aos itens da **Ordem do Dia** encontram-se arquivados na sede da Companhia. Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes.

Recife, 22 de Dezembro de 2020.

Armando Martínez Martínez
 Presidente do Conselho

Denise Gutierrez Faria
 Secretária

Leonardo Pimenta Gadelha
 Conselheiro

Rogério Aschermann Martins
 Conselheiro

Solange Maria Pinto Ribeiro
 Conselheira

Fulvio da Silva Marcondes Machado
 Conselheiro