

Extrato de Ata da 8ª (Oitava) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 12.11.2019 – às 14h30

2. Membros do CAE e Participantes:

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador

Manoel Bitencourt Martins – membro do CAE

Wilmair Moreira da Silva – membro do CAE

Marcello Joaquim Pacheco – Conselheiro de Administração e membro do CAE

João Carlos de Oliveira – membro do CAE

Participantes:

Consultor - Stênio Schneider

Representantes da Maciel Auditores S.S.: Alex Yudi Kuwabara, Silvio Nascimento, Cristina Aguiar e Eduardo Dias.

Conselho Fiscal da CEB: João Emigdio da Costa e Silva, Luis Antonio Esteves Noel, Oldair Geraldo Gomes, Reginaldo Ferreira Alexandre e Renê Sanda.

3. Assuntos:

- 1) Examinar e discutir os dados contidos nas Demonstrações Contábeis, no relatório de despesas mensais e no demonstrativo de empréstimos e financiamentos - 3º trimestre/2019.
- 2) Discussão sobre os relatórios de controles internos emitidos pelos Auditores Independentes e outros órgãos de controle.

* O Conselho de Administração da CEB aprovou a divulgação das Atas deste Comitê apenas no formato de extrato, limitado ao conteúdo da agenda das reuniões, sendo certo que as atas, na íntegra, permanecerão arquivadas na Companhia para exame pelos órgãos de controle quando solicitado.