

Extrato da Ata da 16ª (Décima Sexta) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE/ 8ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da CEB

1. Data e Horário: 27.05.2020 – às 9h30

2. Membros do CAE e Participantes:

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador
Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE
Marcello Joaquim Pacheco – Conselheiro de Administração e membro do CAE
João Carlos de Oliveira – membro do CAE
José Antonio Corrêa Coimbra

Outros Participantes:

Conselho Fiscal da CEB Holding:

Reginaldo Ferreira Alexandre, Ana Paula Soares Marra, Luis Antonio Esteves Noel, Oldair Geraldo Gomes, Rodrigo Frantz Becker.

Consultor da CEB Holding - Stênio Schneider

Representante da MACIEL AUDITORES S.S. - Cristina Aguiar

3. Assuntos:

1) Examinar o Relatório de Informações – ITR 1º trimestre da CEB Holding.

* 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.