

Extrato da Ata da 22ª (Vigésima Segunda) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE/ 25ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da CEB-DIS

Data e Horário: 17.09.2020 – às 14h30

1. 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

Membros do Conselho de Administração

Armando Casado de Araujo – Presidente do CA
Edison Antônio Costa Britto Garcia
José Antonio Correa Coimbra
Maria da Penha Felipe da Silva
Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior
Renê Sanda
Silas Rondeau Cavalcante Silva

Outros Participantes – CEB-DIS:

Graziela Fernandes - Diretora de Gestão Administrativa
Carlos Odon Lopes da Rocha - Procurador Jurídico
Marlon Resende – Diretor Financeiro
Sergio Neves – Auditor-Chefe

Assuntos:

1. Conhecer a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário sobre a harmonização entre o Código de Conduta e Integridade e o Regulamento da Sindicância e deliberar sobre a aprovação dos documentos;
2. Conhecer o status do processo de atendimento ao Ofício CEB/CEB-H/CAE 02/2020 e ao Ofício CEB/CEB-D/CA 01/2020;
3. Apresentação das atividades do CAE no trimestre.

* 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.