

Extrato da Ata da 25ª (Vigésima Quinta) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE (subsidiária CEB Lajeado)

Data e Horário: 09.11.2020 – às 09h30

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

Outros Participantes:

Juan Fernandes - Nexia Teixeira Auditores

Cleber Alves Pereira – Contador da CEB Lajeado

Assuntos:

Análise das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2020 da CEB Lajeado S.A. e do Parecer da Auditoria Independente.

* 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.