

Extrato da Ata da 16ª (Décima Sexta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE

1. Data e Horário: 20.02.2020 – às 9h30

2. Membros do CAE e Participantes:

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador

João Carlos de Oliveira – membro do CAE

José Antonio Corrêa Coimbra - Conselheiro de Administração e membro do CAE

Marcello Joaquim Pacheco - Conselheiro de Administração e membro do CAE

Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

Outros Participantes:

Frederico Fayad – Auditor-Chefe da Companhia Energética de Brasília

Armando Casado - Diretor Financeiro da CEB Distribuição

Danielle Couto de Paiva Ramos - Gerente de Contabilidade da CEB Distribuição

Leci José Coimbra - Gestor da Ouvidoria – CEB-DIS

Carmen Lúcia Sarpi – Presidente da Comissão Permanente de Sindicância CPS – CEB-DIS

Sérgio Neves – Auditor-Chefe da CEB-DIS

3. Assuntos:

Item 1. Monitorar a elaboração das Demonstrações Financeiras da CEB Distribuição – exercício 2019 – Apresentação Superintendência de Contabilidade CEB-DIS;

Item 2. Conhecer o cronograma de fechamento das Demonstrações Financeiras – exercício 2019;

Item 3. Apresentação da situação financeira da CEB Distribuição (*Covenants*);

Item 4. Acompanhar as atividades da Ouvidoria referentes aos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020;

Item 5. Acompanhar as atividades da CPS – Apresentação dos esclarecimentos do Relatório 2019 da Comissão Permanente de Sindicância CPS – CEB-DIS;

Item 6. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna - Apresentação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna da CEB-DIS - exercício 2019;

Item 7. Apreciar a elaboração do Relatório Circunstanciado do CAE – 2019;

Item 8. Outros assuntos de interesse do Comitê.

4. Próxima Reunião: 13.03.2020.

* O Conselho de Administração da CEB, em sua 588ª Reunião Ordinária, de 19.12.2019, aprovou a divulgação das Atas deste Comitê apenas no formato de extrato, conforme disposto no art. 24, § 5º da Lei nº 13.303/2016, 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.