

## **Extrato da Ata da 11ª (Décima Primeira) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE/ 6ª (Sexta) Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da CEB**

**1. Data e Horário:** 23.03.2020 – às 9 horas

**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

**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. Assunto:**

Conhecer o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2019, acompanhados das notas explicativas e da minuta do relatório 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.