

Extrato da Ata da 23ª (Vigésima Terceira) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE/ 26ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da CEB-DIS

Data e Horário: 30.09.2020 – às 17h00

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:

Marlon Resende – Diretor Financeiro
Fabiano Miranda – Controller da FACEB
Mariana Figueiredo – representante da Consultoria Mercer
Izabela Adjuto – Advogada da FACEB
Naor Alves de Paula – diretor Administrativo-Financeiro da FACEB

Assuntos:

1. Manifestar-se sobre a celebração de Contrato de Confissão de Dívida decorrente do Equacionamento de Déficits que celebram a FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB e a CEB Distribuição S.A.;

* 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.