

Extrato de Ata da 6ª (Sexta) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 23.10.2019 – às 15 horas

2. Membros do CAE e Participantes:

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador

Manoel Bitencourt Martins – membro do CAE

Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

Marcello Joaquim Pacheco – Conselheiro de Administração e membro do CAE

João Carlos de Oliveira – membro do CAE

Participantes:

Auditor Chefe da CEB - Frederico Fayad Nascimento

Presidente da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB – FACEB - Marco Antonio Viera.

3. Assuntos:

Manifestar-se sobre a “Aprovação das Estratégias Previdenciais para criação de Plano Saldado e possibilidade de migração do Plano Complementar de Benefícios Previdenciais (BD) para o Plano CEBPrev e/ou para o Plano Saldado, sendo todos esses Planos administrados pela FACEB”.

* 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.