

Extrato da Ata da 15ª (Décima Quinta) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE/ 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da CEB Lajeado

1. Data e Horário: 25.05.2020 – às 14h30

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

Outros Participantes:

Conselho Fiscal da CEB Lajeado: Hormino de Almeida Júnior, Francisco Cláudio Lima e Pedro Paulo da Cunha

Contador da CEB Lajeado: Cleber Alves Pereira.

3. Assuntos:

Análise das Demonstrações Financeiras do 1º 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.