

Extrato da Ata da 35ª (Trigésima Quinta) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 05.11.2021 – das 14h00 às 16h00

2. Membros do CAE e Participantes:

João Carlos de Oliveira – membro do CAE

Marcello Joaquim Pacheco - Conselheiro de Administração e Coordenador do CAE

Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

Outros Participantes:

Cleber Alves Pereira – Contador da CEB Lajeado

Juan Fernandes - Teixeira & Associados Auditores Independentes (“Nexia Internacional”)

Jairo Mecabô - Diretor Administrativo-Financeiro da CEB Lajeado

3. Assuntos:

CEB Lajeado

Examinar o Relatório de Informações - ITR do 3º trimestre de 2021, bem como o Relatório da Auditoria Independente da CEB Lajeado.

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado

Relatório do 3º ITR acompanhado das respectivas notas explicativas

Relatório da Auditoria Independente

Próxima Reunião:

36ª RECAE – 09.11.2021.

* O Conselho de Administração da CEB, em sua 610ª Reunião Ordinária, de 27.10.2021, considerando a Decisão nº 3773/2021 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de 29.09.2021, 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.