

Extrato da Ata da 14ª (Décima Quarta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. **Data e Horário:** 09.12.2019 – às 9h30

2. **Membros do CAE e Participantes:**

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador

João Carlos de Oliveira – membro do CAE

Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

Marcello Joaquim Pacheco – Conselheiro de Administração e membro do CAE

Manoel Bitencourt Martins – membro do CAE

Participantes:

Consultores Jurídicos da CEB - Murilo Bouzada e Alberto Carlos de Aguiar Rodrigues

Procurador Jurídico da CEB-DIS - Carlos Odon Lopes da Rocha

Consultora Jurídica da CEB Par - Cristiana Ferraz Palhares

Superintendente de Geração e Comercialização de Energia da CEB - Andreia de Freitas

Auditor Chefe da CEB - Frederico Fayad Nascimento

Chefe da Comissão Permanente de Sindicância - Carmen Lúcia Gomes Sarpi

Ouvidor da CEB-DIS - José Leci Coimbra

Ouvidora substituta da CEB-DIS - Sheilla da Silva Cavalcante

Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos da CEB - Fausto de Paula Menezes

3. **Assuntos:**

Item 1. conhecer as contingências ativas e passivas, incluindo riscos ambientais e regulatórios da CEB e empresas controladas, com as suas respectivas avaliações de perdas (provável, possível e remoto).

Item 2. revisar o Plano de Trabalho do CAE.

Item 3. aprovar a agenda de reuniões do Comitê em 2020.

Item 4. apresentação das atividades da Ouvidoria referentes aos meses de setembro a novembro.

Item 4. apresentação da estrutura e atividades da Comissão Permanente de Sindicância.

Item 5. apresentação da proposta de Regimento da Auditoria Interna da CEB.

Item 6. conhecer o Regimento Interno do Comitê Executivo de Gestão de Riscos da CEB.

Item 7. outros assuntos de interesse do Comitê.

4. **Próxima Reunião:** 20.01.2020 – às 9h30

* 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.