

Extrato da Ata da 31ª (Trigésima Primeira) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE/ 11ª (Décima Primeira) Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da CEB

1. Data e Horário: 23.03.2021 – às 9h30

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

Conselho Fiscal da CEB Holding:

Reginaldo Ferreira Alexandre, Ana Paula Soares Marra, Luis Antonio Esteves Noel, Oldair Geraldo Gomes, Rodrigo Frantz Becker.

Outros participantes:

Consultor da CEB Holding - Stênio Schneider
Superintendente de Contabilidade interino – Marlon Resende
Representante da RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEOENDENTES S/S. - Cristina Aguiar, Alex Kuwabara e Silvio Nascimento.

3. Assunto:

- ✓ Conhecer o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2020, acompanhados das notas explicativas e da minuta do relatório 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.