

Extrato da Ata da 60ª (Sexagésima) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 10.04.2024 – 15h às 17h35

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

Assunto:

CEB Holding

Tomar conhecimento acerca da solicitação contida na 205ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada, realizada em 11 de janeiro de 2024, para sua recepção e pronunciar-se sobre as medidas a serem adotadas.

Documentos Disponibilizados:

Resolução de Diretoria nº 007, de 11.01.2024

Ata da 205ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada

**Próxima Reunião: 17.04.2024
14h30**

* 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.