

Extrato da Ata da 12ª (Décima Segunda) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE/ 7ª (Sétima) Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da CEB

1. Data e Horário: 13.05.2020 – às 9 horas

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:

Consultor da CEB Holding - Stênio Schneider

Diretor Financeiro da CEB Distribuição - Marlon Resende

Superintendente de Contabilidade da CEB Distribuição - Thiago Cavalcante

Assuntos:

- 1) Examinar o Relatório de Informações - ITR do 1º trimestre de 2020.** Apreciar a complementação da Resolução de Diretoria nº 303, de 10.10.2019 da CEB Distribuição S.A. e da Resolução de Diretoria nº 107, de 13.12.2019, da CEB.
- 2) Discussão sobre os relatórios de controles internos emitidos pelos Auditores Independentes.**

* 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.