

Extrato da Ata da 19ª (Décima Nona) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE

1. Data e Horário: 11.05.2020 – às 9h30

2. Membros do CAE e Participantes:

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador
João Carlos de Oliveira – membro do CAE
José Antonio Corrêa Coimbra - Conselheiro de Administração e membro do CAE
Marcello Joaquim Pacheco - Conselheiro de Administração e membro do CAE
Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

Outros Participantes:

Frederico Fayad – Auditor-Chefe da Companhia Energética de Brasília
Sérgio Neves – Auditor-Chefe da CEB Distribuição
José Luis dos Santos Neto - Superintendente de Governança Corporativa da CEB Distribuição,
Fausto de Paula Menezes Bandeira - Diretor de Planejamento e Gestão de Riscos da CEB
João Filipe Torres Fernandes - Gerente de Planejamento da CEB
Alexandre Guimarães - Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores - CEB
Murilo Bouzada - Consultor Jurídico da CEB
Joel Antonio de Araujo - Diretor Administrativo-Financeiro da CEB Lajeado
Wanderson Menezes – Diretor de Regulação da CEB Distribuição
César Munhoz - Assessor de Gestão da Regulação da CEB Distribuição
Raisler Oliveira - Chefe do Núcleo do Contencioso da CEB-DIS
Fernanda Guimarães de Campos Amaral - Consultora Jurídica da CEB Lajeado
Andreia de Freitas - Superintendente de Geração e Comercialização da CEB
Graziela Maria Fernandes das Neves – Diretora de Gestão Administrativa
Edison Garcia – Diretor-Geral da CEB Distribuição
Marlon Resende – Diretor Financeiro da CEB Distribuição

3. Assuntos:

1. Apresentação do Mapeamento dos Riscos da CEB, CEB-DIS e CEB Lajeado, no contexto da COVID-19;
2. Apresentação das Auditorias Internas (CEB, CEB-DIS e CEBL) – acompanhamento das medidas adotadas no âmbito da Governança, Riscos e Compliance referentes à COVID-19;
3. Apresentação dos esclarecimentos sobre os apontamentos dos Relatórios das 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) com saldo em dezembro de 2019.
4. Apresentação sobre o tema GSF - *Generation Scaling Factor* – Risco Hidrológico;
5. Outros assuntos de interesse do Comitê.

Próxima Reunião: 08.06.2020.

* O Conselho de Administração da CEB, em sua 588ª Reunião Ordinária, de 19.12.2019, 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.