

Extrato de Ata da 9ª (Oitava) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 20.12.2019 – 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

3. Assuntos:

- 1) Manifestar-se sobre a celebração de contrato entre a CEB Distribuição S.A. (CEB-DIS) e a Fundação de Previdência dos Empregados da CEB - FACEB, objetivando a aprovação do 3º Equacionamento do Déficit do Plano Complementar de Benefícios Previdenciais de dezembro/2018, PED-2018, na modalidade de Benefício Definido - BD (CNPB nº 1993.0004-29).
- 2) 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.

* 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.