

Extrato da Ata da 12ª (Décima Segunda) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 04.10.2019 – às 15 horas

2. Membros do CAE e Participantes:

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador

João Carlos de Oliveira – membro do CAE

Manoel Bitencourt Martins – membro do CAE

Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

Marcello Joaquim Pacheco – Conselheiro de Administração e membro do CAE

Participantes:

Consultor da CEB - Stênio Schneider

Superintendente de Planejamento e Controles Internos - José Luís dos Santos Neto

3. Assuntos:

Item 1. examinar e discutir os dados contidos nas Demonstrações Contábeis, no relatório de despesas mensais e no demonstrativo de empréstimos e financiamentos referentes a julho e agosto/2019.

Item 2. apresentação do Comitê de Riscos da CEB Distribuição.

Item 3. conhecer o cronograma das ações da Diretoria de Planejamento e de Gestão de Riscos.

Item 4. conhecer o Relatório Consolidado da Ouvidoria – 2016-2018.

Item 5. conhecer o RAINT revisado e a minuta de regimento da Auditoria Interna.

Item 6. conhecer as 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).

4. Próxima Reunião: 11 e 12.11.2019 – às 9h30

* 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.