

## **Extrato da Ata da 15ª (Décima Quinta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

**1. Data e Horário:** 20.01.2020 – às 9h30

**2. Membros do CAE e Participantes:**

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador

João Carlos de Oliveira – membro do CAE

Marcello Joaquim Pacheco – Conselheiro de Administração e membro do CAE

**Participantes:**

Auditor Chefe da CEB - Frederico Fayad Nascimento

Superintendente de Governança Corporativa - José Luis dos Santos Neto

Diretor-Geral da CEB Lajeado - João Wellisch

Superintendente de Contabilidade da CEB - Marly Gomes Araújo

Superintendente de Contabilidade da CEB Distribuição - Thiago Cavalcante

**3. Assuntos:**

Item 1. Apresentação do Comitê de Gestão de Riscos da CEB Distribuição (20 minutos);

Item 2. Apresentação da estrutura da CEB Lajeado (20 minutos);

Item 3. Apresentação das atividades de 2019 e do Plano de Trabalho da Auditoria Interna da CEB (20 minutos);

Item 4. Revisar e aprovar o Plano de Trabalho do CAE – 2020;

Item 5. Apreciar a Minuta do Relatório Circunstanciado do CAE – 2019;

Item 6. Conhecer o Relatório 2019 da Comissão Permanente de Sindicância – CEB-DIS;

Item 7. Conhecer os dados contidos nas Demonstrações Contábeis, no relatório de despesas mensais e no demonstrativo de empréstimos e financiamentos até novembro/2019;

Item 8. Outros assuntos de interesse do Comitê.

**4. Próxima Reunião:** 17.02.2020 – 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.