

Extrato de Ata da 4ª (Quarta) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 13.08.2019 – às 14h30

2. Membros do CAE e Participantes:

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador

Manoel Bitencourt Martins – membro do CAE

Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

Participantes:

Consultor da CEB - Stênio Schneider

Representante da Chronus Auditores Independentes S.S. - Marcelo Cardona Sobral

Conselho Fiscal da CEB – Anderson Gustavo Torres, Luis Antonio Esteves Noel, Oldair

Geraldo Gomes, Reginaldo Ferreira Alexandre e Renê Sanda.

3. Assuntos:

Examinar e discutir os dados contidos nas Demonstrações Contábeis, no relatório de despesas mensais e no demonstrativo de empréstimos e financiamentos - 2º trimestre/2019.

* 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.