

## **Extrato da Ata da 22ª (Vigésima Segunda) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE/ 25ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da CEB-DIS**

**Data e Horário:** 17.09.2020 – às 14h30

### **1. 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  
José Antonio Corrêa Coimbra

### **Membros do Conselho de Administração**

Armando Casado de Araujo – Presidente do CA  
Edison Antônio Costa Britto Garcia  
José Antonio Correa Coimbra  
Maria da Penha Felipe da Silva  
Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior  
Renê Sanda  
Silas Rondeau Cavalcante Silva

### **Outros Participantes – CEB-DIS:**

Graziela Fernandes - Diretora de Gestão Administrativa  
Carlos Odon Lopes da Rocha - Procurador Jurídico  
Marlon Resende – Diretor Financeiro  
Sergio Neves – Auditor-Chefe

### **Assuntos:**

1. Conhecer a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário sobre a harmonização entre o Código de Conduta e Integridade e o Regulamento da Sindicância e deliberar sobre a aprovação dos documentos;
2. Conhecer o status do processo de atendimento ao Ofício CEB/CEB-H/CAE 02/2020 e ao Ofício CEB/CEB-D/CA 01/2020;
3. Apresentação das atividades do CAE no trimestre.

\* 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.