

## **Extrato da Ata da 21ª (Vigésima Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE**

1. Data e Horário: 17.07.2020 – às 9h30

2. Membros do CAE e Participantes:

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador

João Carlos de Oliveira – membro do CAE

José Antonio Corrêa Coimbra - Conselheiro de Administração e membro do CAE

Marcello Joaquim Pacheco - Conselheiro de Administração e membro do CAE

Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

**Outros Participantes:**

Frederico Fayad – Auditor-Chefe da Companhia Energética de Brasília

Sérgio Neves – Auditor-Chefe da CEB Distribuição

Stênio Schneider - Consultor da CEB

Danielle Couto de Paiva Ramos - Gerente de Contabilidade

3. Assuntos:

1. Apresentação das Auditorias Internas (CEB, CEB-DIS e CEBL) – acompanhamento das medidas adotadas no âmbito da Governança, Riscos e *Compliance* referentes à COVID-19 (20 minutos);
2. Conhecer o RAINT da Auditoria Interna da CEB-DIS – junho de 2020 (30 minutos);
3. Manifestar-se sobre o Relatório da Administração Regulatório e as Demonstrações Contábeis Regulatórias da CEB Distribuição S.A., referentes ao exercício de 2019;
4. Conhecer os dados contidos nas Demonstrações Contábeis, no relatório de despesas mensais e no demonstrativo de empréstimos e financiamentos – abril de 2020. Apresentação Schneider (30 minutos);
5. Conhecer o Ofício Nº 2/2020 - CEB-H/CAE enviado ao Conselho de Administração da CEB-DIS;
6. Analisar as informações do Formulário de Referência (IN 480 CVM), exclusivamente nas partes que versem sobre atribuições do CAE.
7. Outros assuntos de interesse do Comitê.

**Próxima Reunião: 27.07.2020.**

\* O Conselho de Administração da CEB, em sua 588ª Reunião Ordinária, de 19.12.2019, aprovou a divulgação das Atas deste Comitê apenas no formato de extrato, conforme disposto no art. 24, § 5º da Lei nº 13.303/2016, 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.