

Extrato da Ata da 10ª (Décima) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 09.03.2020 – às 9h30

2. 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

Outros Participantes:

Contador da CEB Lajeado - Cleber Pereira Alves,

Auditor Chefe da CEB - Frederico Fayad,

Representante da NEXIA Teixeira e Associados Auditores Independentes - Juan Fernandes

3. Assuntos:

- 1) Manifestar-se sobre a Contratação de Serviços Regulares de Auditoria Independente, Compreendendo as Demonstrações Contábeis da CEB Lajeado S.A., relativas aos exercícios sociais de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, de acordo com o Projeto Básico 007/2019 – CEB Lajeado.
- 2) Pronunciar-se acerca das demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31.12.2019, acompanhados das notas explicativas e do relatório da auditoria independente da CEB Lajeado.

* 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.