

Extrato da Ata 003/2019

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, prédio A1, 7º andar, sala de reuniões da Presidência, nesta Capital aos dias 04 de junho de 2019, às 9horas.

MEMBROS PRESENTES: Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente, Hélio Levi da Silva, Luiz José Nogueira Lima, Marco Antônio Mayer Foletto e Tiago Rego de Lima

PARTICIPAÇÕES:: Sergio Ladniuk – Secretário, Fabrício Trombini Jacobus - Auditoria Interna, Elisângela Moura Rodrigues e Adair da Silva Gomes da Divisão de Contabilidade; Roger Maciel e Pedro Buffon da Russel Bedford Brasil; Daiane Saviano Camargo da Ouvidoria Interna.

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: 1. Aprovação da Ata de 03 de Maio, 2. Auditoria Interna: Plano de Auditoria de 2019. 3. Divisão Contábil: 1º ITR. 4. Regimento Interno do CAE. 5. Auditoria Externa: Apresentação e Planejamento 2019. 6. Ouvidoria. 7. Assuntos Gerais

ASSINATURAS: Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente do Comitê, Hélio Levi da Silva – Membro titular, Luiz José Nogueira Lima – Membro titular, Marco Antônio Mayer Foletto – Membro titular, Tiago Rego de Lima – Membro titular, Sergio Ladniuk – Secretário.

O Conselho de Administração aprovou a divulgação das Atas deste Comitê no formato de extrato, de acordo com o disposto no parágrafo 5º do art. 24 da Lei no. 13.303/2016 (Atas do Conselho de Administração 249 da CEEE-D e 614 da CEEE-GT). As atas originais estão arquivadas na empresa.