

Extrato da Ata 001/2020

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, prédio A1, 7º andar, sala de reuniões da Presidência, nesta Capital no dia 20 de janeiro de 2020, às 09h00min.

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, Cleide dos Santos Costa - Auditoria Interna, Ricardo Barreira Orling - Comitê de Ética , Croaldo José Souza do Amaral Junior - Comitê de Ética, Elisângela Moura Rodrigues – Divisão Contábil, Ronaldo Budó.

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: 1. Aprovação das Atas Anteriores, 2. Conhecimento das Atas do CA, CF e Diretoria Executiva, 3. Auditoria Interna - Resultados Auditorias Encerradas 2019, Status do Cumprimento do PAINT 2019 (Encerramento) e Status dos Planos de Ação, 4. Comitê de Ética (Composição, Fluxo do Processo, Normativos, Casos de 2.019 - Em Andamento e Encerrados), 5. Contabilidade - Resultados Balancetes Nov e Dez-19, 6. Pauta da Próxima Reunião

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.