

Extrato da Ata 002/2020

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, prédio A1, 7º andar, sala de reuniões da Presidência, nesta Capital no dia 6 de fevereiro de 2020, às 9:00 horas.

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, Fabio Nunes Marques – Comitê de Ética, Elisângela Moura Rodrigues – Divisão Contábil, Roberto Bezerra Machado – Coordenadoria Jurídica,

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: 1. Aprovação da ata anterior, 2. Conhecimento das atas do CA, CF e Diretoria Executiva, 3. Auditoria Interna - Cronograma de elaboração das rotinas relacionadas à Instrução IA-01.01.003, 4. Comitê de Ética – Estratificação dos Encaminhamentos de 2019, 5. Divisão Contábil - Resultado Balancete Dez-19, 6. Jurídico - Critério de Provisionamento causas judiciais, 7. 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.