

Extrato da Ata 003/2020

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, prédio A1, 7º andar, sala de reuniões da Presidência, nesta Capital no dia 16 de março 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, Marco da Camino Ancona Lopez Soligo – Diretor Presidente do Grupo CEEE, Elisângela Moura Rodrigues – Divisão Contábil, Cleide dos Santos Costa – Auditoria Interna, Giovane Francisco da Silva - Diretor de Distribuição.

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: 1. Aprovação da ata anterior, 2. Conhecimento das atas do CA, CF e Diretoria Executiva, 3. Divisão Contábil - Demonstrações Financeiras 31.12.2019, 4. Auditores Independentes - Relatório de Auditoria das Demonstrações Financeiras de 31.12.2019, 5. Manifestação do CAE sobre as Demonstrações Financeiras DE 31.12.2019, 6. Plano Anual de Trabalho do CAE de 2020, 7. Presidência, 8. Auditoria Interna - Resultados Auditorias Encerradas 2020, Status do Cumprimento do PAINT 2020, RAIN 2019 e Posição das Recomendações das Auditorias Pendentes de Implementação, 9. Diretor de Distribuição - Recomendações de trabalhos de Auditoria Pendentes de Implementação, 10. 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.