

Extrato da Ata 005/2019

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, prédio A1, 5º andar, sala de reuniões da Diretoria de Geração, nesta Capital no dia 08 de agosto de 2019, às 9 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, Deise Machado – Coordenadoria Jurídica, Cristiane Rodrigues Ramos – Auditoria Interna, Pedro Buffon - Maciel Auditores.

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: 1. Aprovação da Ata 04.2019; 2. Jurídico - Apresentação da área, principais ações, TACs, remuneração de escritórios, ações regulatórias, litígios societários; 3. Auditoria Interna - Recomendações de auditoria pendentes incluindo as de 2019, 4. Auditoria Independente – ITR 2T19, 5. Divisão Contábil - Contabilidade de SPE's, 6. Regimento Interno do CAE

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.