

Extrato da Ata 005/2020

LOCAL, DATA E HORA: Reunião Extraordinária por videoconferência, no dia 23 de abril 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, Elisângela Moura Rodrigues – Divisão Contábil, Viviane Cangussu - Baker Tilly Auditores, Paulo Alaniz - Baker Tilly Auditores, Rafael Crochemore Nei, Rodrigo Walau

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: 1. Aprovação das Atas Anteriores, 2. Conhecimento das Atas do CA, CF e Diretoria Executiva, 3. Contabilidade - Demonstrações Financeiras 1T20, 4. Auditores Independentes - Planejamento dos trabalhos do 1T20, 5. Projeto de Desestatização, 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.