

**Extrato da Ata 07/2020**

**LOCAL, DATA E HORA:** Reunião ordinária por videoconferência, no dia 4 de junho 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, Bernardo Nunes e Rebeca Siggelkow Costa - Deloitte, Cleide dos Santos Costa - Auditoria Interna, Daiane Saviano Camargo - Ouvidoria

**TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS:** 1. Aprovação da Ata Anterior, 2. Conhecimento das Atas do CA, CF e Diretoria Executiva, 3. Divisão Contábil - Demonstrações Financeiras Abril-20, 4. Coordenadoria Jurídica - Resultado Trabalho da Deloitte, 5. Auditoria Interna- Resultados de todos os Trabalhos de Auditoria Interna Encerrados 2020 - Principais Pontos ( Mais relevantes com a classificação de riscos ), 6. Ouvidoria - Encaminhamentos recebidos no canal durante o ano de 2020 com a respectiva tipificação e detalhamento 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.