

Extrato da Ata 008/2019

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 novembro de 2019, 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, Letícia Coronel Jardim - Coordenadoria de Comunicação Social, Elisângela Moura Rodrigues – Divisão Contábil, Cleide dos Santos Costa – Auditoria interna, Rosângela Pereira Peixoto - Maciel Auditores Independentes, Fabrício Trombini Jacobus - Coordenadoria de Integridade Corporativa, Roberto Bezerra Machado – Coordenadoria Jurídica.

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: 1. Aprovação da Ata anterior, 2. Conhecimento das atas do CA, CF e Diretoria, 3. Coordenadoria de Comunicação Social: Divulgação do CAE, 4. Divisão Contábil: ITR 3T19, 5. Auditoria Interna: PAINT 2020, 6. Auditor Independente: ITR 3T19, 7. Coordenadoria de Integridade Corporativa: Apresentação da área, 8. Coordenadoria Jurídica - Depósitos Judiciais, 9. 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.