

Extrato da Ata 02/2021

LOCAL, DATA E HORA: Reunião por videoconferência no dia 19 de janeiro de 2021, 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,

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: 1 -Aprovação da Ata Anterior; 2- Conhecimento das Atas do CA, CF e Diretoria Executiva; 3- Plano de Trabalho CAE 2021; 4 - Auditoria Interna- Minuta do Paint 2021, Status do Paint 2020, Resultados dos Trabalhos de Auditoria Interna Encerrados com os Principais Pontos e Posição dos Planos de Ação; 5 - Divisão Contábil - Balancete de Novembro-20; 6 - Coordenadoria Jurídica: Contingências e Critério de Avaliação de Riscos e Composição do Provisionamento; 7 - Coordenadoria de Integridade Corporativa - Implantação da LGPD e encaminhamentos recebidos por tipologia do Canal 0800 desde sua Implantação; 8 -Atualização sobre o Projeto de Desestatização

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.