

Extrato da Ata 04/2021

LOCAL, DATA E HORA: Reunião por videoconferência no dia 23 de fevereiro 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 das Atas Anteriores; 2 – Conhecimento das Atas do CA, CF e Diretoria Executiva; 3 – Jurídico – TAC’S trabalhistas (encerrados e em andamento) Anos 2019 e 2020; 4 – Distribuição/Meio Ambiente – Autos de Infração, TAC’s, Multas (encerradas e em andamento) Anos 2019 e 2020; 5 – Contabilidade – Balancete de Dezembro-20 e Demonstrações Financeiras – Fechamento do Exercício de 2020; 6 – Auditores Externos Plano de Trabalho – Fechamento do Exercício 2020; 7 – Auditoria Interna – Status do PAINT 2021, Resultados dos Trabalhos de Auditoria Interna Encerrados com os Principais Pontos e Posição dos Planos de Ação; 8 – Discussão do Minuta do Relatório de Atividades Anual 2020 – CAE; 9 – 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.