

Extrato da Ata 09/2021

LOCAL, DATA E HORA: Reunião por videoconferência no dia 20 de abril 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 - Auditoria Interna – Status do PAINT 2021, resultado dos trabalhos de Auditoria Interna com os principais pontos e posição dos Planos de Ação; 4 - Divisão Contábil – Balancetes de jan-21, fev-21 e mar-21 e 1T21, se encerrado; 5 - Comitê de Ética – casos por tipologia em 2020 e 2021; 6 - Coordenadoria de Integridade Corporativa – Implementação da LGPD; 7 - Discussão da minuta do Relatório Anual de Atividades do CAE-2020; 8 - Atualização sobre o Projeto de Desestatização; 9 - Diretor-Presidente – Reflexos da Cisão na Estrutura de Governança da CEEE.

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.