

**Extrato da Ata 13/2021**

**LOCAL, DATA E HORA:** Reunião por videoconferência no dia 22 de junho 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 - Auditoria Interna- Status do PAINT 2021, resultados dos trabalhos de Auditoria Interna com os principais pontos e posição dos planos de ação; 4 - Jurídico - Contingências com a respectiva classificação de perda; 5 - Comitê de Ética (informações complementares); 6 - Recursos Humanos - Informações sobre a existência de colaboradores acima do teto salarial estadual; 7 - Contabilidade - Balancetes de Abril-21 e Maio-21; 8 - Área Financeira - Política de transações com partes relacionadas (aplicação, procedimentos e monitoramento). 9 - Atualização sobre o Projeto de Desestatização; 10 - Diretor Presidente - Reflexos da cisão na estrutura de governança da CEEE (Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria).

**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.