
**EXTRATO DA
ATA DA 5ª (QUINTA) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

Aos 13 de setembro de 2018, às 10h00min, reuniram-se na sede da Secretaria de Energia e Mineração, situada à Praça Ramos de Azevedo nº 254 – 5º andar, nesta Capital, os Senhores Ailton Antonio Correa Leite, Denise Reis Buldo e Cristiano da Silva Pereira Benvindo, membros efetivos do Comitê de Auditoria, para seguinte pauta: 1) Avaliação e Revisão das minutas dos Regimento Interno do Comitê de Auditoria e do Regulamento Interno da Auditoria Interna; 2) Minuta do Relatório do Comitê de Auditoria; 3) Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos, o Coordenador do Comitê de Auditoria – Sr. Ailton Leite informou que havia efetivado algumas considerações nos textos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e do Regulamento Interno da Auditoria Interna, cujas considerações foram acordadas com as sugestões apresentadas pelos os membros do Comitê. Na sequência, por meio de “conference call”, participaram da reunião os Sr. Marcos de Mendonça Peccin – Gerente do Departamento de Auditoria Interna, Sr. Rene Bellan – Gerente do Departamento de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controles Internos, Sr. Robinson Meira – Sócio da BDO. Na oportunidade, o Sr. Ailton comentou das considerações e ajustes nos textos, sendo discutidos os diversos itens e aspectos salientados, tendo obtido os textos finais para apresentação ao Presidente da Companhia – Sr. Almir Fernando Martins, visando sua avaliação e concordância quanto ao conteúdo, para na sequência, submissão para aprovação do Conselho de Administração na reunião prevista para 24 de setembro de 2018. Dando seguimento aos trabalhos, o Sr. Ailton solicitou ao Sr. Robinson Meira as considerações da BDO acerca da minuta do texto do Relatório do Comitê de Auditoria, o que em ato contínuo o Sr. Robinson informou que já havia enviado suas considerações, ficando para discussão em outra oportunidade a ser definida. Nada mais havendo a tratar e tendo sido cumpridas todas as formalidades, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Ailton Antonio Correa Leite

Denise Reis Buldo

Cristiano da Silva Pereira Benvindo