

Extrato da Ata da 33ª (Trigésima Terceira) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 13.07.2021 – das 9h30 às 17h00

2. Membros do CAE e Participantes:

João Carlos de Oliveira – membro do CAE
Marcello Joaquim Pacheco - Conselheiro de Administração e Coordenador do CAE
Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

Outros Participantes:

Frederico Fayad – Auditor-Chefe da Companhia Energética de Brasília
Murilo Bouzada de Barros – Consultor Jurídico da CEB
Cleber Alves Pereira – Contador da CEB Lajeado
Diego Moreira, Odilson Fernandes e Almi Santos - Moreira Auditores
Mariana da Silveira Cavalcante Sales - Superintendente de Planejamento e de Gestão de Riscos
Vinícius Cobra Vivas - Superintendente de Tecnologia da Informação
Edison Garcia Diretor-Geral da CEB-IPES
Marlon Resende - Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores
Jailson Valentino - Assessor

3. Assuntos:

I. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Auditoria Interna

1. Apresentação da Auditoria Interna – acompanhamento das medidas do grupo CEB adotadas no âmbito da Governança, Riscos e *Compliance* referentes à COVID-19.
2. Acompanhamento do Relatório de atividades da Auditoria Interna .
3. Apresentação do plano de mitigação relativo aos pontos identificados pela auditoria independente na Carta de Controles Internos, com identificação dos prazos e responsáveis.

Demandas da 32ª ROCAE:

4. informações sobre a Portaria que criou o GT para abertura da sindicância e de TCE (tendo em vista as duas perdas de prazo administrativo que ocorreram em processos de matéria fiscal), bem como informar sobre atualização do tema.
5. informações sobre as duas denúncias perante o TCDF referentes a possíveis irregularidades em processos licitatórios de iluminação pública.
6. Análise das políticas de contratação existentes e os meios possíveis de monitorar e prevenir a ocorrência de possíveis casos de empregados que possam ter recebido ou estar recebendo o auxílio emergencial pelo programa do Governo Federal.

Diretoria Administrativa-Financeira e de Relações com Investidores

Pendências da 29ª ROCAE:

7. Outros assuntos. (...) 5.2 O Comitê, considerando a reestruturação societária, após alienação da CEB Distribuição, solicita para a próxima reunião informações a respeito das apólices de seguros - patrimonial e D&O, sob os seguintes aspectos: i) quanto ao seguro patrimonial esclarecer se a apólice atual oferece cobertura suficiente aos ativos mantidos pela Companhia e ii) quanto ao seguro D&O, esclarecer se houve a necessidade de alguma readequação.” O Comitê tomou conhecimento do Despacho-CEB-H/DF-SAG, de 26.04.2021, que informa sobre a cobertura do seguro D&O para os conselheiros, administradores e diretores do grupo CEB até 07.12.2021, à exceção da CEB

Extrato da Ata da 33ª (Trigésima Terceira) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

Distribuição, cuja cobertura encerrou-se em 02.03.2021, em razão da transferência do controle acionário à Bahia Geração de Energia, complementando ainda a necessidade de análise jurídica para inclusão dos diretores e conselheiros da CEB – IPES. Diante da insuficiência das informações recebidas, o Comitê reitera a solicitação registrada na 29ª ROCAE, quanto à cobertura do seguro patrimonial e à readequação do seguro D&O.

Pendências da 32ª ROCAE:

Diretoria Administrativa-Financeira e de Relações com Investidores

8. Avaliar o Relatório Consolidado sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão.

9. Informações sobre a atualização do Informe de Governança (Pratique ou Explique - CVM), exclusivamente nas partes que versem sobre atribuições do CAE, conforme solicitado na 32ª ROCAE.

Consultoria Jurídica

Demandas da 28ª ROCAE:

10. Atualização do Regulamento de Sindicância para o Grupo CEB com um apontamento objetivo e uma proposta que contemple a evolução do tratamento da matéria.

11. Atualização/recomendação de proposta de estruturação do organograma do corpo jurídico da CEB.

Assuntos Internos

12. Conhecer as atas do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da CEB, realizadas em junho (10 minutos).

13. Opinar sobre o Orçamento da Auditoria Interna referente ao exercício de 2021.

14. Acompanhar as atividades do Canal de Denúncias, Ouvidoria, Comissão Permanente de Sindicância e Comissão Permanente de Ética.

15. Elaborar, sob liderança do Coordenador, proposta de orçamento anual do CAE para integração na Proposta Orçamentária e ratificação pelo CA da Holding.

16. Rever o Plano de Trabalho do CAE – 2021, considerando a alienação da CEB Distribuição S.A.

17. Rever o Regimento Interno do CAE.

18. Outros assuntos.

II. CEB Lajeado

1. Conhecer o relatório de recomendação elaborado pela Auditoria Independente (carta de controles internos - CCI).

Assuntos Internos

2. Conhecer as atas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas em junho.

3. Acompanhamento de alterações quanto a gestão de recursos hídricos, considerando a Medida Provisória nº 1055/2021.

4. Outros assuntos.

**Extrato da Ata da 33ª (Trigésima Terceira) Reunião
Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

Documentos Disponibilizados: Nota Técnica nº 3/2021-CEB-IPES/DAF

Próxima Reunião: 10.08.2021

* O Conselho de Administração da CEB, em sua 588ª Reunião Ordinária, de 19.12.2019, aprovou a divulgação das Atas deste Comitê apenas no formato de extrato, conforme disposto no art. 24, § 5º da Lei nº 13.303/2016, limitado ao conteúdo da agenda das reuniões, sendo certo que as atas, na íntegra, permanecerão arquivadas na Companhia para exame pelos órgãos de controle quando solicitado.