

## **Extrato da Ata da 22ª (Vigésima Segunda) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE**

1. Data e Horário: 10.08.2020 – às 9h30

2. Membros do CAE e Participantes:

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador

João Carlos de Oliveira – membro do CAE

José Antonio Corrêa Coimbra - Conselheiro de Administração e membro do CAE

Marcello Joaquim Pacheco - Conselheiro de Administração e membro do CAE

Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

**Outros Participantes:**

Frederico Fayad – Auditor-Chefe da Companhia Energética de Brasília

Murilo Bouzada - Consultor Jurídico da CEB

César Munhoz - Assessor de Gestão da Regulação da CEB Distribuição

José Luís dos Santos Neto - Superintendente de Governança Corporativa da CEB Distribuição

Raisler Batista Oliveira – Advogado-Chefe do Núcleo do Contencioso da CEB Distribuição

Fernanda Guimarães de Campos Amaral - Consultora Jurídica da CEB Lajeado

Jairo Mecabô - Diretor Técnico da CEB Lajeado

3. Assuntos:

ORDEM DO DIA:

1. Apresentação das Auditorias Internas (CEB, CEB-DIS e CEBL) – acompanhamento das medidas adotadas no âmbito da Governança, Riscos e *Compliance* referentes à COVID-19 (20 minutos);
2. Apresentação de representante do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Covid-19 sobre os números da Companhia impactados pela pandemia (20 minutos);
3. Apresentação do RAINT- junho da CEB-DIS revisado e respectivas demandas da 21ª ROCAE;
4. Conhecer os esclarecimentos dos apontamentos aos Relatórios das contingências ativas e passivas, incluindo riscos ambientais e regulatórios da CEB, CEB-DIS e CEB L com as suas respectivas avaliações de perdas (provável, possível e remoto) – atualizado até junho de 2020 (60 minutos);
5. Apresentação da atualização das informações sobre o processo de sistematização da unitização das obras (20 minutos);
6. Conhecer as alterações no Regimento Interno do CAE, aprovadas na 595ª ROCA da CEB;
7. Conhecer o Código de Conduta e Integridade (Código de Conduta e Integridade – CCI da CEB Distribuição S.A., atualizado em atendimento às recomendações emanadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, em sua Decisão 2094/2020);
8. Aprovar o Relatório Circunstanciado 2019;
9. Atualização sobre as ações referentes às recomendações do Ofício Nº 2/2020 - CEB-H/CAE enviado ao Conselho de Administração da CEB-DIS;

Outros Assuntos.

Próxima Reunião: 11.09.2020

\* 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.