

## **Extrato da Ata da 83<sup>a</sup> Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

**1. Data e Horário: 18.09.2025 – 14h36 às 19h**

**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 Participantess:**

**CEB Lajeado**

Cristina Aguiar- representante da TATICCA Auditores Independentes

Alex Kuwabara - representante da TATICCA Auditores Independentes

Jairo Fernando Mecabô- Diretor Administrativo-Financeiro

João Wellisch- Diretor Geral

**Companhia Energética de Brasília**

Almi dos Santos – Auditor Chefe

Luís Olavo Costa Siqueira- representante da BDO Auditores Independentes

Brás Kleyber Borges Teodoro – Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores

Cleonice Maria de Oliveira do Prado- Gerente Financeira e Contábil

Tiago Fonseca da Silva- Coordenador Orçamentário e Patrimonial

Fernando Leovegildo de Sá Lopes- Assessor de Contabilidade

**3. Assuntos:**

**CEB Lajeado**

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna e fiscalizar sua atuação.
2. Reunir-se com a Auditoria Independente e acompanhar as atividades dos auditores independentes.
3. Demanda da 82<sup>a</sup> ROCAE: Esclarecimentos acerca do Contrato celebrado com a empresa ABC M&A E ECM LTDA.
4. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, realizadas em agosto de 2025.
5. Outros assuntos.

**Companhia Energética de Brasília**

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna e fiscalizar sua atuação.

2. Reunir-se com a Auditoria Independente e acompanhar as atividades dos auditores independentes.

3. Avaliação dos impactos da reforma Tributária na CEB e suas subsidiárias.

4. Conhecer a Proposta Orçamentária da CEB, referente ao exercício financeiro de 2026.

5. **Demandas da 82<sup>a</sup> ROCAE:**

5.1. Esclarecimentos acerca da atualização das apólices de seguros da Companhia.

5.2. Informações sobre a fiscalização dos contratos de prestação de serviços firmados com terceiros pela CEB no que se refere aos atrasos nos pagamentos de obrigações trabalhistas.

5.3. Informações acerca do contrato firmado com a Associação Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE) - escopo dos trabalhos e capacidade técnica da contratada.

5.4. Informações acerca da elaboração de Manual de Consolidação e Registros Contábeis da CEB.

5.5. Conhecer os documentos: i) guia para construção da Matriz de Materialidade da CEB – AJUSTADO; ii) Plano de Negócios - 2026 a 2030 e Proposta Orçamentária da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., referente ao exercício de 2026; iii) Plano de Negócios - 2026 a 2030 e Proposta Orçamentária da CEB Participações, referente ao exercício de 2026; iv) planilha de levantamento e sistematização das obrigações regulatórias; v) Apresentação “Atendimento ao *Compliance* Regulatório”.

## **Extrato da Ata da 83<sup>a</sup> Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

6. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, do Comitê de Riscos e Assembleias Gerais da CEB e subsidiárias, realizadas em agosto de 2025.
7. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

**CEB Lajeado:**

**Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, realizadas em agosto de 2025.**

**Apresentação TATTICA- CEB LAJEADO**

**Companhia Energética de Brasília – CEB:**

**Apresentação BDO**

**Apresentação Reforma Tributária CEB**

**Resolução de Diretoria 059, de 05 de agosto de 2025 (Doc. SEI/GDF 177991831)**

**Proposta Orçamentária CEB 2026**

**Proposta Orçamentária CEB 2026- Cartilha**

**Apresentação Proposta Orçamentária CEB 2026**

**Formulário - Entrevista de Mapeamento e Modelagem de Processo**

**Matriz de Materialidade**

**Plano de Negócios 2026- CEB IPES**

**Proposta Orçamentária 2026- CEB IPES**

**Plano de Negócios 2026-2030 CEB Participações**

**Proposta Orçamentária 2026- CEB Participações**

**Cronograma de obrigações- Diretoria de Planejamento e de gestão de Riscos**

**Apresentação: Atendimento ao Compliance Regulatório CVM**

**Relatório de Atividades de Auditoria Interna – Excel**

**Relatório Preliminar de Auditoria Interna- Aderência do Programa de Integridade**

**Ata conjunta da Diretoria Colegiada da CEB e subsidiárias nº 2.812<sup>a</sup> RODC, de 29 de julho de 2025**

**Ata da Diretoria Colegiada nº 2.812<sup>a</sup> RODC, de 29 de julho de 2025**

**Ata da Diretoria Colegiada nº 233<sup>a</sup> REDC, de 31 de julho de 2025**

**Ata da 105<sup>a</sup> Assembleia Geral Extraordinária da CEB Participações, de 31 de julho de 2025**

**Ata da 106<sup>a</sup> Assembleia Geral Extraordinária da CEB Participações, de 28 de agosto de 2025**

**Ata da 94<sup>a</sup> Assembleia Geral Extraordinária da CEB Geração, de 5 de agosto de 2025**

**Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal realizadas no mês de agosto de 2025**

**Próxima reunião: 08.10.2025 – 10h**

\* O Conselho de Administração da CEB, em sua 610<sup>a</sup> Reunião Ordinária, de 27.10.2021, considerando a Decisão nº 3773/2021 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de 29.09.2021, 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.