

Extrato da Ata da 83ª 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 Participantes:

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 82ª 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 82ª 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 (CETEFÉ) - escopo dos trabalhos e capacidade técnica da contratada.
 - 5.4. Informações acerca da elaboração de Manual de Consolidação e Registos 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 83ª 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 2.812ª RODC, de 29 de julho de 2025

Ata da Diretoria Colegiada nº 2.812ª RODC, de 29 de julho de 2025

Ata da Diretoria Colegiada nº 233ª REDC, de 31 de julho de 2025

Ata da 105ª Assembleia Geral Extraordinária da CEB Participações, de 31 de julho de 2025

Ata da 106ª Assembleia Geral Extraordinária da CEB Participações, de 28 de agosto de 2025

Ata da 94ª 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 610ª 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.