

Extrato da Ata da 41ª (Quadragésima primeira) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 14.07.2022 – das 14h30 às 16h43

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:

Cleber Alves Pereira – Contador
Gustavo Correa Lira – Contador
Cleonice Maria de Oliveira do Prado – Contadora
Almi Pereira Santos – Auditor-Chefe
Andreia de Freitas – Gerente de Regulação e Comercialização de Energia da CEB
Juan Fernandes – Representante da Nexia Auditores Independentes
Brás Kleyber Borges Teodoro - Gerente Financeiro e Contábil
Jailson Nascimento Valentino - Assessor da Diretoria Administrativa-Financeira e de Relações com Investidores
João Marcelo Carvalho – Representantes da *Mercer Human Resource Consulting* LTDA.
Henrique Santana – Representantes da *Mercer Human Resource Consulting* LTDA.
André Bahia Ribeiro – Gerente de Contabilidade da FACEB
Felipe Inácio Xavier de Azevedo – Consultor Atuarial da FACEB
Daniel Pereira da Silva - Representante da Wedan Consultoria e Gestão de Riscos
Victor Taube - Representante da Wedan Consultoria e Gestão de Riscos

Assuntos:

I. Companhia Energética de Brasília – CEB

1. Manifestar-se acerca do Termo de Rescisão do Convênio de Adesão firmado entre a CEB, suas subsidiárias e a Fundação de Previdência dos Empregados da CEB – FACEB, bem como a retirada de Patrocínio do Plano CEBPREV.
2. Manifestar-se acerca da escolha de nova entidade gestora dos planos de previdência complementar.

II. CEB LAJEADO

1. Apreciar os documentos referentes à Extensão de Outorga – Repactuação do Risco Hidrológico, baseado na Lei nº 14.052/2020 e REH nº 2.932/21 e seus impactos e reflexos econômico-financeiros para a CEB Lajeado.
2. Manifestar-se acerca do Termo de Rescisão do Convênio de Adesão firmado entre a CEB, suas subsidiárias e a Fundação de Previdência dos Empregados da CEB – FACEB, bem como a retirada de Patrocínio do Plano CEBPREV.
3. Manifestar-se acerca da escolha de nova entidade gestora dos planos de previdência complementar.

Documentos Disponibilizados:

I. Companhia Energética de Brasília – CEB

1. Termo de Rescisão do Convênio de Adesão e Retirada Parcial de Patrocínio pela Companhia Energética de Brasília

II. CEB LAJEADO

1. Ata da 168ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – 168ª ROCF
2. Nota Técnica nº 03/2022, de 28.06.2022
3. Parecer SEI-GDF n.º 24/2022 - CEB-L/DG/JUR

Extrato da Ata da 41ª (Quadragésima primeira) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

4. Termo de Rescisão do Convênio de Adesão e Retirada Parcial de Patrocínio pela Companhia Energética de Brasília

Próxima Reunião 27.07.2022

* 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.