

## **Extrato da Ata da 41ª (Quadragésima Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

**1. Data e Horário: 08.03.2022 – 09h30**

**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**

Contador – Cleber Alves

Contador – Gustavo Lira

Auditor Externo da Nexia Teixeira Auditores – Juan Fernandes

**3. Assuntos:**

**COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA**

**Companhia Energética de Brasília**

Jurídico

1. Conhecer a Planilha de Contingências Ativas e Passivas do 4º Trimestre de 2021.

2. Conhecer a minuta do Relatório Circunstanciado – ano 2021.

3. Outros assuntos.

3.1. referendar a indicação do Auditor-Chefe da CEB, conforme disposto no inciso XVI do art. 8º do Regimento Interno do CAE e encaminhar à Controladoria Geral do Distrito Federal.

3.2. Tomar conhecimento das medidas adotadas pela Companhia para retirada vazia de patrocínio dos planos BD e BD Saldado, autorizar a contratação de empresa especializada para a realização dos estudos para a formalização e providências para retirada parcial de patrocínio do plano CEBPREV.

**CEB Lajeado**

1. Conhecer o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2021, acompanhados das notas explicativas e da minuta do relatório da auditoria independente.

2. Conhecer Proposta da Administração para convocação da AGO.

3. Conhecer a Planilha de Contingências Ativas e Passivas do 4º Trimestre de 2021.

4. Conhecer a minuta do Relatório Circunstanciado.

5. Outros assuntos.

**Documentos Disponibilizados:**

**Companhia Energética de Brasília:**

**Ata 614ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 24.02.2022**

**Currículo Técnico – Almi Pereira dos Santos**

**Proposta – CEB-H/PR**

**Carta de Indicação do Auditor Chefe – Proposta – CEB-H/PR**

**Resolução de Diretoria nº 012, de 18.02.2022**

## **Extrato da Ata da 41ª (Quadragésima Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

**CEB Lajeado:**

**Relatório da Administração 2021 – Revisado pelo CAE**

**Relatório Auditoria Externa 2021**

**Resolução de Diretoria nº 008, de 02.03.2022**

**Resolução de Diretoria nº 009, de 08.03.2022**

**Demonstrações Financeiras Finais 2021**

**Parecer da Auditoria Externa – Nexia Teixeira Auditores**

**Proposta de Distribuição de Dividendos – Exercício 2021**

**Nota Técnica nº2/2022 – CEB-L/DG/DF/CONT**

**Relatório Anual Circunstanciado 2021**

**Próxima Reunião: 21.03.2022**

**14h30**

\* 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.