

Extrato da Ata da 64ª (Sexagésima Quarta) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 12.09.2024 – 14h30 às 18h15

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:

Comitê de Riscos

Bolivar Tarragó Moura Neto- Coordenador do Comitê de Riscos

Fábio de Barros Pinheiro- membro do Comitê de Riscos

Luiz Cruz Schneider- membro do Comitê de Riscos

Companhia Energética de Brasília

Almi Pereira dos Santos – Auditor Interno

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

Fausto de Paula Menezes Bandeira - Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos

Mariana da Silveira Cavalcanti Sales - Gerente de Planejamento e de Gestão de Riscos

Jailson Valentino - Assessor

3. Assuntos:

Companhia Energética de Brasília

1. Atualização acerca do documento Solicitação de Informações Nº 71/2024, encaminhado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal à CEB.
2. Apresentação do Relatório de Testes de Controles Internos, referente ao segundo trimestre de 2024;
3. Conhecer o cronograma do mapeamento de processos da CEB.
4. Outros assuntos relevantes sobre o sistema de gestão de riscos e controles internos da CEB.

Documentos Disponibilizados:

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Solicitação de Informações Nº 71/2024- CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG

Relatório de Testes de Controles Internos – 2º trimestre de 2024

Plano de Ação para Implementação do Programa de Governança CEB

Resposta à Solicitação de Informação Nº 71/2024 - CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG

Relatório de Revisão e Atualização do Mapa de Riscos

Estabelecimento do Escopo, Contexto e Critério em Gestão de Riscos da CEB

Relatório- Plano de Ações e Monitoramento Mapa de Riscos 2022/2026

Próxima Reunião: 24.10.2024– 14h00

* 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.