

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

1. Data e Horário: 23.02.2024 – 14h30 às 18h20

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

Juan Fernandes - Representante da Nexia Teixeira Auditores Independentes

Companhia Energética de Brasília

Almi dos Santos – Auditor Interno

Fábio de Barros Pinheiro – Membro do Comitê de Riscos

Luiz Cruz Schneider – Membro do Comitê de Riscos

Brás Kleyber Borges Teodoro - Diretor Administrativo-Financeiro e de Relação com os Investidores

Ricardo Soriano - Representante da Figueiredo & Velloso Advogados Associados

Francis Soares Ribeiro – Representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S

Eduardo da Silva Dias – Representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S

Rogério de Almeida Nascimento – Representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S

Fabiana Pagani – Representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S

3. Assuntos:

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
2. Reunir-se com a Auditoria Independente e acompanhar as atividades dos auditores Independentes.
3. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, realizadas em janeiro de 2024.
 - 3.1 Demanda da 63ª ROCAE: Esclarecimentos relativos à ata da 186ª ROCF.
4. Conhecer o cronograma reverso das ações para realização da AGO 2024.
5. Outros assuntos.

Companhia Energética de Brasília

1. Atualização do andamento dos processos de execução fiscal, conduzidos pelo escritório Figueiredo & Velloso Advogados Associados.
2. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
3. Reunir-se com a Auditoria Independente e acompanhar as atividades dos auditores Independentes.
4. Opinar sobre a contratação do auditor independente para a elaboração de auditoria externa independente, conforme disposto no Art. 31-D, inciso I, Resolução CVM Nº 23.
5. Demanda da 63ª ROCAE: Conhecer o relatório de entrega dos trabalhos de mapeamento e descrição dos processos em seu novo formato, realizado pela MBS Consulting.
6. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, do Comitê de Riscos e das Assembleias Gerais da CEB e subsidiárias realizadas em janeiro de 2024.
7. Conhecer o cronograma reverso das ações para realização da AGO 2024.
8. Outros assuntos.

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

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna- planilha

Relatório de pagamentos - processo nº 1007821-62.2017.4.01.3400

Cronograma Fechamento das Demonstrações Contábeis de 31/12/2023

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da CEB Lajeado de janeiro de 2023

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna- planilha

Apresentação referente ao andamento dos processos de execução fiscal - Escritório Figueiredo & Velloso Advogados Associados

Resoluções de Diretoria nº 10/2024 e nº 12/2024

Currículos dos profissionais da empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S

Relatórios dos trabalhos da MBS Consulting

Cronograma Reverso para realização das AGO's de 2024 da Companhia

Despacho –CEB-H/DF (134165751)

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, realizadas no mês de janeiro de 2024

Atas das Reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal realizadas no mês de janeiro de 2024

Atas das Reuniões do Comitê de Riscos de novembro e dezembro de 2023, e janeiro de 2024

Ata da 89ª Assembleia Geral Extraordinária da CEB Geração S.A

Próxima Reunião: 18.03.2024

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.



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

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