

Extrato da Ata da 56ª (Quinquagésima Sexta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 21.06.2023 – 14h30 às 18h

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:

Companhia Energética de Brasília

Almi dos Santos – Auditor Interno
Murilo Bouzada de Barros – Consultor Jurídico
Cleonice Maria Oliveira do Prado – Gerente de Finanças e Contabilidade
Alex Corrêa - Assessor de Contabilidade
Rodolfo Michel de Lima Queiroz – Gerente de Tecnologia da Informação
Mariana Silveira Cavalcanti Sales – Gerente de Planejamento e Gestão de Riscos
Fabiana Pagani - Representante da Auditoria Independente Russell Bedford
Rodrigo Nascimento - Representante da Auditoria Independente Russell Bedford
Grazielle Rodrigues – Representante da MBS Consulting

3. Assuntos:

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
2. Acompanhamento do processo de execução fiscal movido pela União contra a CEB (Tributário), quanto a eventual alteração de sua classificação e acerca de eventuais impactos contábeis à Companhia.
3. Conhecer o Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente (carta de controles internos – CCI – exercício 2022).
4. Apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria Independente para 2023.
5. Conhecer as informações do Formulário de Referência e do Informe de Governança (Resolução 80/2022 CVM), exclusivamente nas partes que versem sobre as atribuições do CAE.
6. Demanda da 55ª ROCAE: 6.1. Apresentação do andamento dos trabalhos de levantamento dos processos – MBS Consulting (20 min); 6.2. Apresentação da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD - Every Tecnologia & Inovação (20 min).
7. Conhecer as atas de reuniões do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais da CEB e subsidiárias realizadas em maio.
8. Outros Assuntos.

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
2. Conhecer as atas de reuniões do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, realizadas em maio.
3. Apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria Independente para 2023.
4. Outros Assuntos.

Documentos Disponibilizados:

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Extrato da Ata da 56ª (Quinquagésima Sexta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

Relatório Final de Auditoria Interna Planejada

Relatório de Atividades de Auditoria Interna (junho de 2023)

Peticao_ceb_execucao_18_Vara_Execucoes - Número: 0030918-50.2013.4.01.3400

Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente (Carta de Controles internos - exercício 2022)

Apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria Independente para 2023 – Russell Bedford

Portifólio de Processos – Visão Geral (MBS Consulting)

Informe de Governança (Resolução 80/2022 CVM)

Formulário de Referência - 31/12/2023 - CIA ENERGETICA DE BRASILIA

Ata da 60ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Ata da 629ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração

Ata da 20ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal

Ata da 686ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades de Auditoria Interna (junho 2023)

Relatório: Planejamento de Auditoria das demonstrações financeiras de 2023 da CEB Lajeado S.A.

Ata da 208ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração

Ata da 19ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Ata da 179ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Próxima Reunião: 19.07.2023

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.