

Extrato da Ata da 35ª (Trigésima Quinta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 24.09.2021 – das 9h30 às 12h17

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:

Frederico Fayad – Auditor Interno

3. Assuntos:

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

1. Apresentação da Auditoria Interna – acompanhamento das medidas do grupo CEB adotadas no âmbito da Governança, Riscos e *Compliance* referentes à COVID-19 (10 minutos);

2. Acompanhamento do Relatório de atividades da Auditoria Interna (15 minutos);

Demandas da 32ª ROCAE:

3. Atualização sobre as duas denúncias perante o TCDF referentes a possíveis irregularidades em processos licitatórios de iluminação pública, constantes no processo no Processo TCDF nº 00600-00004963/2021-47-e (LIC SERVIÇOS - CEB Holding nº 001-S01453) e no Processo TCDF nº 00600-00004266/2021-96.

4. Atualização sobre informações sobre a Portaria que criou o GT para abertura da sindicância e de TCE (tendo em vista as duas perdas de prazo administrativo que ocorreram em processos de matéria fiscal).

Demandas da Ata da 34ª ROCAE:

“5. Avaliar e monitorar a exposição de riscos da CEB e a adequação das transações com partes relacionadas. (art. 2º do RI do CAE); Convidados a comparecerem à sessão, o Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos, Fausto Bandeira e a Superintendente de Planejamento e de Gestão de Riscos, Mariana Cavalcante Sales, apresentaram ao CAE o Relatório da exposição de riscos da CEB quanto à adequação das transações com partes relacionadas. O Diretor Fausto informou que a Política de Transações com Partes Relacionadas será revista, para adequar e incluir o tema, tendo em vista a exigência do CPC 05. O Item será analisado novamente na próxima reunião.”

6. Resultados da venda dos terrenos dados em dação em pagamento pela Terracap à CEB IPES, pelo pagamento do terreno vendido do Noroeste, com explicações quanto a particularidades das vendas ocorridas em leilão.

7. Conhecer a atualização do Regulamento Interno de Sindicância.

8. Conhecer as atas do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da CEB, realizadas em junho (10 minutos);

Extrato da Ata da 35ª (Trigésima Quinta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

9. Outros assuntos.

II. CEB Lajeado

1. Conhecer as atas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas em julho e agosto;
2. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

Companhia Energética de Brasília

Minuta do Regulamento da Sindicância.

Minuta revisada da Política de Transações com Partes Relacionadas.

Nota Técnica nº 4/2021-CEB-IPES-DAF – CEB IPES

Próxima Reunião: 07.10.2021 – 36ª ROCAE

* O Conselho de Administração da CEB, em sua 588ª Reunião Ordinária, de 19.12.2019, 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.