Extrato da Ata da 51ª (Quinquagésima Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. **Data e Horário: 18.01.2023 – 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:

Companhia Energética de Brasília
Almi Pereira dos Santos – Auditor-Chefe
Cleonice Maria de Oliveira do Prado - Gerente Financeira e Contábil
Fernando Leovegildo de Sá Lopes - Assessor de Contabilidade
Cristina Tietze Bittencourt Aguiar - Representante da Auditoria Independente Russell Bedford
Fabiana Pagani - Representante da Auditoria Independente Russell Bedford
Murilo Bouzada de Barros - Consultor Jurídico

CEB Lajeado
Almi Pereira dos Santos – Auditor-Chefe
Cleber Alves Pereira – Contador
Gustavo Correa Lira – Contador
Juan Fernandes - Representante da Auditoria Independente Nexia Auditores
Lucas Macedo Paolinelli - Representante da Auditoria Independente Nexia Auditores
Vera Lúcia Melo – Consultora
Ludmila de Melo Souza – Consultora

3. **Assuntos:**

Companhia Energética de Brasília
1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna.
2. Opinar sobre o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT).
3. Reunir-se com a Auditoria Independente e acompanhar as atividades dos auditores independentes.
4. Conhecer atas de reuniões do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal realizadas em dezembro.
5. Outros assuntos:
5.1. Demanda da 47ª ROCAE: “Norma de critérios para provisionamento de ações judiciais”.
5.2. Demanda da 49ª ROCAE: “O Comitê solicitou, para a próxima reunião, a presença do gestor responsável pelas ações 39/2022 e 40/2022 para informar acerca do andamento das ações de auditoria.”.
5.3. Demanda da 50ª ROCAE: “Conhecer as sugestões de alterações do Regimento Interno do CAE.”.
5.4. Demanda da 50ª ROCAE: “Revisar o Plano de Trabalho para o ano de 2023.”

CEB Lajeado
1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna.
2. Opinar sobre o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT).

Extrato da Ata da 51ª (Quinquagésima Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

3. Reunir-se com a Auditoria Independente e acompanhar as atividades dos auditores independentes.
4. Conhecer atas de reuniões do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal realizadas em dezembro.
5. Tomar conhecimento do Plano de Ações, referente ao Mapa de riscos.
6. Outros assuntos:
6.1. Demanda da 50ª ROCAE: "Revisar o Plano de Trabalho para o ano de 2023."

Documentos Disponibilizados:
Companhia Energética de Brasília – CEB:
Relatório de Atividades da Auditoria Interna
Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT)
Ata da 681ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CEB Holding
Ata da 624ª Reunião Ordinária do Conselho Administração – CEB Holding
Normas de critérios para provisionamento de ações judiciais
Carta nº 003/2023-DAF, da Diretoria Administrativa Financeira da CEB GAS
Regimento Interno do CAE Revisado
Plano de Trabalho do CAE Revisado

CEB Lajeado:
Relatório de Atividades da Auditoria Interna
Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT)
Ata da 174ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CEB Lajeado
Ata da 203ª Reunião Ordinária do Conselho Administração – CEB Lajeado
Mapa de Riscos 2022/2026 – Plano de Ações e Monitoramento
Relatório - Plano de Ações e Monitoramento Mapa de Riscos 2022/2026
Plano de Trabalho do CAE Revisado

Próxima Reunião: 14.02.2023
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.