

Extrato da Ata da 32ª (Trigésima Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 08.06.2021 – das 9h30 às 12h47

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-Chefe da Companhia Energética de Brasília
Fausto Bandeira – Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos
Brás Kleyber - Superintendente Financeiro
Stênio Schneider – Consultor Contábil-Financeiro
Murilo Bouzada de Barros – Consultor Jurídico da CEB
Fernanda Guimarães de Campos Amaral – Consultora Jurídica CEB Lajeado

3. Assuntos:

I. 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.
 2. Acompanhamento do Relatório de atividades da Auditoria Interna.
 3. Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão.
 4. Avaliar o Relatório Consolidado sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão.
 5. Analisar as informações do Formulário de Referência (IN 480 CVM), exclusivamente nas partes que versem sobre atribuições do CAE.
 6. Conhecer o Informe de Governança (Pratique ou Explique - CVM), exclusivamente nas partes que versem sobre atribuições do CAE; - Daniel
 7. Atualização sobre a proposta de texto de Regulamento de Sindicância, conforme solicitado na 29ª ROCAE.
 8. Atualização da recomendação de proposta de estruturação do organograma do corpo jurídico da CEB, bem como a proposta de substituição dos advogados no período de férias e afastamentos conforme solicitado na 30ª e 31ª ROCAE, respectivamente.
 9. estudo/parecer jurídico acerca da possibilidade de ser dispensada licitação para a contratação de profissionais/escritórios especializados em matérias como direito tributário, regulatório do setor elétrico, etc., tendo em vista a necessidade de notório saber de tais profissionais, conforme solicitado na 31ª ROCAE.
 10. AVALIAR E MONITORAR A EXPOSIÇÃO DE RISCOS DA CEB. (ART. 2º DO RI DO CAE).
 11. REVISAR A CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS APROVADA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM SUA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA.
 12. CONHECER AS ATAS DO CONSELHO FISCAL, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA ASSEMBLEIA GERAL DA CEB, REALIZADAS EM MAIO.
 13. OUTROS ASSUNTOS.
- RELATÓRIO SOBRE POSSÍVEIS CASOS DE EMPREGADOS QUE RECEBERAM O AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CEB E DO GRUPO CEB.

Extrato da Ata da 32ª (Trigésima Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

II. CEB LAJEADO

1. Recomendações à CJU para inclusão de coluna de responsáveis no Relatório de Contingências e validação da conciliação contábil no fechamento dos trimestres.
2. Estudo/parecer jurídico acerca da possibilidade de ser dispensada licitação para a contratação de profissionais/escritórios especializados em matérias como direito tributário, regulatório do setor elétrico, etc., tendo em vista a necessidade de notório saber de tais profissionais.
3. Conhecer as atas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas em maio;

4. OUTROS ASSUNTOS.

Documentos Disponibilizados: Parecer SEI-GDF nº 15/2021 - CEB-L/DG/JUR
Formulário de Referência
Informe de Governança (Pratique ou Explique - CVM)

Próxima Reunião: 13.07.2021

* 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.