

Extrato da Ata da 44ª (Quadragesima Quarta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 29.06.2022 – 14h30 às 17h40

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:

Almi Pereira – Auditor-Chefe
Brás Kleyber Teodoro – Gerente Financeiro e Contábil
Daniel Guirado – Gerente de Relações com Investidores
Fernanda Guimarães de Campos Amaral – Consultora Jurídica da CEB Lajeado

3. Assuntos:

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna;
2. Conhecer as atas do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da CEB, realizadas em abril;
3. Analisar as informações do Formulário de Referência (Resolução CVM nº 80 CVM, de 29.03.2022), exclusivamente nas partes que versem sobre atribuições do CAE;
4. Conhecer o Informe de Governança (Pratique ou Explique - CVM), exclusivamente nas partes que versem sobre atribuições do CAE;
5. Conhecer o relatório de recomendação elaborado pela Auditoria Independente (carta de controles internos - CCI);
6. Outros assuntos.
 - 6.1. Demanda da 43ª ROCAE - 2. Avaliar e monitorar a adequação das transações com partes relacionadas. (...) levantamento das ações adotadas e dos procedimentos internos da Companhia para controle contábil dos contratos com partes relacionadas.

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna;
2. Conhecer as atas do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, realizadas em abril;
3. Outros assuntos.
 - 3.1. Pendência da 40ª RECAE: b. Conhecer a análise da CJU acerca do contrato de arrendamento e seus aditivos.

Documentos Disponibilizados:

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório de Atividades da Auditoria

Informe de Governança (Pratique ou Explique - CVM)

Relatório Circunstanciado de Auditoria Externa – Exercício de 2021

Relatório referente à Revisão Mensal dos Impostos e Contribuições – Exercício 2021

Relatório referente à Revisão Mensal dos Impostos e Contribuições – 1º Trimestre de 2022

Relatório Contas a Receber - 17.05.2022

Extrato da Ata da 44ª (Quadragesima Quarta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

Política de Transações com Partes Relacionadas da CEB

Ata da 616ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 28.04.2022

Ata da 673ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 12.04.2022

Ata da 60ª Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da CEB, 27.04.2022

CEB Lajeado:

Ata da 166ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 13.04.2022

Ata da 195ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 20.04.2022

Ata da 22ª Assembleia Geral Ordinária, de 25.04.2022

Parecer Jurídico SEI-GDF nº 14/2022 – CEB-L/DG/JUR

Próxima Reunião: 27.07.2022

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.