

Extrato da Ata da 61ª (Sexagésima Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 22.11.2023 – 14h30 às 17h20

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:

CEB Lajeado

Cleber Pereira - Contador

Diego Gomes de Oliveira - Consultor em Gestão Documental

Gustavo Corrêa Lira – Contador

Jairo Fernando Mecabô - Diretor Administrativo-Financeiro

Companhia Energética de Brasília

Almi dos Santos – Auditor Interno

Mariana da Silveira Cavalcanti Sales - Gerente de Planejamento e de Gestão de Riscos

3. Assuntos:

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
 - 1.1 Demanda da 60ª ROCAE: Apresentação do Procedimento Operacional Padrão – POP, como norma interna para a mitigar o risco apontado pela auditoria interna referente à complexidade de senhas da Companhia
2. Conhecer a Nota Técnica sobre o critério para possíveis perdas em contas a receber, em atendimento ao CPC's 48, correlacionado ao IFRS 09 (instrumentos Financeiros).
3. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, realizadas em outubro.
4. Outros Assuntos. 3.1 Demanda da 60ª ROCAE: “Ata da 188ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada, de 29.09.2023 - Esclarecimentos acerca da contratação do INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA – IDP, no que diz respeito à finalidade e destinação do curso de Pós-Graduação Lato Sensu - MBA em Direito e Regulação do Setor Elétrico a Distância – IDP ONLINE aos empregados da CEB Lajeado

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
 - 1.1 Tomar conhecimento da Nota Técnica nº 149/2023 - SGDF/SUBCI/COUCI, referente ao Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna da CEB - PAINT 2024.
 - 1.2 Apresentação de proposta de Projeto Básico para contratação de auditores para a prestação de serviços à Auditoria Interna.
 - 1.3 Demanda da 60ª ROCAE: esclarecimentos acerca da aprovação da Norma de Procedimentos para Empréstimo de Material de Iluminação e em relação à contratação de assessoria jurídica à CEB, no que diz respeito à parte tributária.
2. Demanda da 60ª ROCAE: Tomar conhecimento das portarias vinculadas à abertura de sindicâncias.

Extrato da Ata da 61ª (Sexagésima Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

3. Conhecer o Relatório de Controles Internos do 3º trimestre de 2023.
4. Conhecer a atualização do processo de contratação de profissionais de assessoria externa de controles internos.
5. Analisar a minuta da revisão da Política de Distribuição de Dividendos da CEB.
6. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais da CEB e subsidiárias realizadas em outubro.
7. Outros Assuntos.

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna

Normativo_ Processo Operacional Padrão (POP)

Nota Técnica CPC 48 CEB Lajeado

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas no mês de outubro de 2023.

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna

Despacho CEB-H/PR/ASS (Doc SEI nº 127475031)

Nota Técnica nº 149/2023 - SGDF/SUBCI/COUCI

Despacho CEB-H/DE (Doc SEI nº 127456619)

Minuta do Projeto Básico – Contratação de auditores para a prestação de serviços à Auditoria Interna

Relatório Inicial de Testes de Controles Internos

Minuta da Política de Distribuição de Dividendos da CEB

Despacho CEB-H/DF/GFC (Doc SEI nº 127174126)

Atas do Conselho de Administração e Conselho Fiscal realizadas no mês de outubro de 2023

Ata da 109ª Assembleia Geral Extraordinária da CEB, realizada em 1º de novembro de 2023

Ata da 87ª Assembleia Geral Extraordinária da CEB Geração S.A., realizada em 27 de outubro de 2023

Próxima Reunião: 14.12.2023

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.