

Extrato da Ata da 80ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 13.06.2025 – 14h54 às 18h10

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 dos Santos- Auditor Chefe

Claudenir Brito Pereira- Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos

Cleonice Maria de Oliveira do Prado- Gerente Financeira e Contábil

Fernando Leovegildo de Sá Lopes- Assessor de Contabilidade

Luiz Olavo- Representante da BDO RCS Auditores Independentes

Kélvia Queiroz Magalhães- Representante da BDO RCS Auditores Independentes

Melissa de Souza Flor - Representante da BDO RCS Auditores Independentes

3. Assuntos:

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna e fiscalizar sua atuação.
2. Conhecer o Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente (carta de controles internos – CCI – exercício 2024).
3. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais da CEB Lajeado, realizadas em maio de 2025.
4. Outros assuntos.

Obs.: Item 1 retirado de pauta.

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna e fiscalizar sua atuação.
2. Opinar sobre o Orçamento da Auditoria Interna referente ao exercício de 2025.
3. Reunir-se com a Auditoria Independente e acompanhar as atividades dos auditores independentes;
4. Conhecer o Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente (carta de controles internos – CCI – exercício 2024).
5. Examinar a adequação da remuneração dos Administradores ao teto estabelecido em assembleia.
6. Acompanhar as atividades da Ouvidoria, da Comissão Especial de Sindicância e da Comissão Permanente de Ética.
7. Conhecer as informações do Formulário de Referência e do Informe de Governança (Resolução 80/2022 CVM), exclusivamente nas partes que versem sobre as atribuições do CAE.
8. Revisar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025 (ano base 2024).
9. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e do Comitê de Riscos realizadas em maio de 2025.
10. Outros assuntos.

Obs.: Itens 6, 7 e 9 retirados de pauta.



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Extrato da Ata da 80ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades de Auditoria Interna

Notas de Auditoria

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, realizadas em maio de 2025.

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório de Atividades de Auditoria Interna

Notas de Auditoria

Cédula de Ajuste CEB-H

Minuta de Relatório de Avaliação de Licitações e Contratos-CEB-H

Minuta de Relatório Final de Auditoria Interna Planejada-CEB

Proposta Orçamentária 2026 – Auditoria Interna

Apresentação BDO – Planejamento de Auditoria 2025

Minuta – Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025 (Ano base 2024)

Resolução de Diretoria nº 39/2025 (Doc. SEI/GDF 172513702)

Resumo Executivo - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025

Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente 2024– BDO

Apresentação GFC – Carta de Controles Internos 2024

Demonstrativo Proposta de Remuneração Administradores (Vigente de acordo com a 63ª AGO de abr/2024)

Relatório Anual da Ouvidoria 2024

Despacho–CEB-IPES/PR/OUV (Doc. SEI/GDF 172972395)

Formulário de Referência - 2025 – CEB e Informe de Governança (Resolução 80/2022 CVM) – CAE

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da 93ª AGE da CEB Geração, realizadas no mês maio de 2025

Ata da 18ª Reunião Ordinária do Comitê de Riscos, realizada em abril de 2025

Próxima Reunião: 09.07.2025 – 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.