

Extrato da Ata da 88ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 11.02.2026 – 14h33 às 17h48

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

Alex Kuwabara – Taticca Auditores Independentes S.S.

Almi dos Santos - Auditor Chefe

Andréia de Freitas – Gerente de Regulação e Comercialização

João Wellisch – Diretor-Geral da CEB Lajeado S.A.

Marco Antônio Costa Júnior – Diretor de Regulação e Fiscalização de Concessões – CEB

Companhia Energética de Brasília

Anquísis Borges de Melo Neto – Coordenador de Riscos e Conformidade

Brás Kleyber Borges Teodoro – Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores

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

Jacqueline Neves de Souza – Gerente de Planejamento e de Gestão de Riscos

Paulo Vitor Farias da Costa – Estagiário da Gerência de Planejamento e de Gestão de Riscos

3. Assuntos:

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna e fiscalizar sua atuação;
2. Reunir-se com a Auditoria Independente e acompanhar as suas atividades;
3. Demandas da 87ª ROCAE:
 - 3.1. Apresentação quanto ao tratamento que vem sendo dado ao tema UBP (Uso do Bem Público) perante a ANEEL e às empresas consorciadas no arrendamento e na operação da própria Usina de Lajeado, com foco no aspecto contábil.
4. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, realizadas em janeiro de 2026;
5. Outros assuntos.

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna e fiscalizar sua atuação;
2. Reunir-se com a Auditoria Independente e acompanhar as suas atividades;
3. Demandas da 87ª ROCAE:
 - 3.1 Apresentação do RAINTE com a conclusão formal da Auditoria Interna acerca da execução do Plano Anual, contemplando a avaliação sobre o cumprimento das atividades previstas, o acesso às informações necessárias e a visão consolidada dos trabalhos realizados no exercício;
 - 3.2 Apresentação do Mapa de Riscos atualizado, as definições dos riscos e prestar os esclarecimentos adicionais;
 - 3.3 Conhecer a minuta do Relatório de Controles Internos (2025), contendo os principais tópicos a serem abordados;

Extrato da Ata da 88ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

- 3.4 Esclarecimentos acerca dos valores dos Leilões Públicos de sucata e de bens inservíveis da Companhia;
4. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, do Comitê de Riscos e Assembleias Gerais da CEB e subsidiárias, realizadas em janeiro de 2026;
5. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades de Auditoria Interna de janeiro de 2026.

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho Fiscal e Conselho de Administração, realizadas em janeiro de 2026, além das atas pendentes do mês de dezembro de 2025.

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório de Atividades de Auditoria Interna de janeiro de 2026.

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) de 2025.

Minuta do Relatório de Controles Internos de 2025.

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho Fiscal, Comitê de Gestão de Riscos e do Conselho de Administração, realizadas em janeiro de 2026, além das atas pendentes dos meses de setembro e dezembro de 2025.

Próxima reunião: 18.03.2026 – 14h30

* O Conselho de Administração da CEB, em sua 610ª Reunião Ordinária, de 27.10.2021, considerando a Decisão nº 3.773/2021 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.