

Extrato da Ata da 47ª (Quadragesima Sétima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 28.09.2022 – 14h30 às 17h15

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 Pereira dos Santos – Auditor-Chefe
Brás Kleyber Borges Teodoro – Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores
Cleonice Maria de Oliveira do Prado - Gerente Financeira e Contábil
Adriana Moreira Dias – Ouvidora

CEB Lajeado

Almi Pereira dos Santos – Auditor-Chefe

3. Assuntos:

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna.
2. Conhecer as atas de reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal realizadas em julho e agosto.
3. Outros assuntos:
 - 3.1 Conhecer o Despacho da Consultoria Jurídica acerca da minuta de norma de critérios para provisionamento de ações judiciais.
 - 3.2 Conhecer as Resoluções de Diretoria 080/2022 e 083/2022 que versam acerca da retirada parcial de patrocínio do plano CEBPREV e a autorização para celebração de Convênio de Adesão com a FUNDIÁGUA.
 - 3.3 Pendência da 46ª ROCAE: “Avaliar e monitorar a adequação das transações com partes relacionadas – apresentação da abertura das contas”.
 - 3.4 Pendência da 46ª ROCAE: “Atualização sobre os processos de sindicância em andamento.”.
 - 3.5 Pendência da 46ª ROCAE: “Atualização sobre a contratação de seguro patrimonial.”.

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna.
2. Conhecer as atas de reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal realizadas em julho e agosto.
3. Outros assuntos:
 - 3.1 Conhecer as Resoluções de Diretoria 030/2022 e 031/2022 que versam acerca da retirada parcial de patrocínio do plano CEBPREV e a autorização para celebração de Convênio de Adesão com a FUNDIÁGUA.

Documentos Disponibilizados:

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório de Atividades da Auditoria

Extrato da Ata da 47ª (Quadragesima Sétima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

Ata da 676ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 25.07.22

Ata da 17ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, de 12.08.22

Ata da 677ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 29.08.22

Ata da 54ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 14.07.22

Ata da 619ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 28.07.2022

Ata da 55ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 11.08.2022

Ata da 620ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 25.08.2022

Política de Segurança Cibernética

Política de Segurança da Informação

Relatório Anual Integral 2022 – Ano base 2021

Política de Transações com Partes Relacionadas

Carta Anual de Políticas Públicas

Nota Técnica nº 02/2021 – CEB – H/PR/CJU da Consultoria Jurídica

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna

Ata da 169ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 25.07.2022

Ata da 170ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 10.08.2022

Ata da 14ª Reunião Extraordinária do Conselho Administração, de 15.07.2022

Ata da 198ª Reunião Ordinária do Conselho Administração, de 28.07.2022

Ata da 15ª Reunião Extraordinária do Conselho Administração, de 11.08.2022

Ata da 199ª Reunião Ordinária do Conselho Administração, de 25.08.2022

Próxima Reunião: 26.10.2022

14h30

**Extrato da Ata da 47ª (Quadragésima Sétima) Reunião Ordinária
do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

* 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.