

Extrato da Ata da 65ª (Sexagésima Quinta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 18.03.2024 – 14h30 às 18h20

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 Interno

Renê Sanda – Presidente do Conselho Fiscal

Maria Lúcia Barbosa Lins – Membro do Conselho Fiscal

João Augusto Monteiro – Membro do Conselho Fiscal

Brás Kleyber Borges Teodoro - Diretor Administrativo-Financeiro e de Relação com os Investidores

Jailson Valentino – Assessor da Diretoria Administrativa-Financeira e de Relação com os Investidores

Cleonice Maria de Oliveira do Prado – Gerente Financeira e Contábil

Fernando Leovegildo de Sá Lopes – Assessor de Contabilidade

Paulo Ceser Neves – Assessor da Diretoria de Planejamento e de Gestão

Francis Soares Ribeiro – Representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S

Fabiana Pagani – Representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S

3. Assuntos:

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
2. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, realizadas em fevereiro de 2024.
3. Outros assuntos.

Companhia Energética de Brasília

1. Revisar o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2023, acompanhados das notas explicativas e da minuta do relatório da auditoria independente, conhecer a proposta da destinação do resultado.
2. Avaliar e monitorar a adequação das transações com partes relacionadas.
3. Acompanhar a gestão dos passivos contenciosos da CEB.
4. Conhecer o relatório de controles internos.
5. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
6. Conhecer o Regimento Interno do CAE, revisado pelo CA.
7. Conhecer e se manifestar quanto a proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade.
8. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, do Comitê de Riscos e das Assembleias Gerais da CEB e subsidiárias realizadas em fevereiro de 2024.
9. Outros assuntos.

Extrato da Ata da 65ª (Sexagésima Quinta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna- planilha

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da CEB Lajeado de fevereiro de 2023.

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna- planilha

Minuta das Demonstrações Financeiras do exercício de 2023

Minuta do Relatório da Administração

Minuta do Relatório da Auditoria Independente

Resolução de Diretoria nº 020, de 11.03.2024

Relatório de Contingências Ativas e Passivas

Regimento Interno do CAE, aprovado na 638ªROCA

Minuta do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, realizadas no mês de fevereiro de 2024

Atas das Reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal realizadas no mês de fevereiro de 2024

Atas das Reuniões do Comitê de Riscos de fevereiro de 2024

Próxima Reunião: 17.03.2024

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.



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**Extrato da Ata da 65ª (Sexagésima Quinta) Reunião Ordinária do
Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**