

## Extrato da Ata da 37ª (Trigésima Sétima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. **Data e Horário:** 18.11.2021 – das 9h30 às 13h13 e 23.11.2021 – das 9h30 às 12h55

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:

Frederico Fayad – Auditor Interno  
Almir Fernandes e Odilson Fernandes - Moreira Auditores  
Paulo Afonso Teixeira Machado – Presidente da FACEB  
Felipe Azevedo – Consultor Atuarial da FACEB  
Jailson Valentino - Assessor da Diretoria Administrativa-Financeira e de Relações com Investidores da CEB  
Adriana Moreira - Ouvidora da CEB IPES  
Fernanda Guimarães de Campos Amaral - Consultora Jurídica da CEB Lajeado  
Andréia Freitas - Gerente de Comercialização de Energia  
Jairo Fernandes Mecabô - Diretor Administrativo-Financeiro

3. **Assuntos:**

**COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA**

Auditoria Interna

1. Apresentação da Auditoria Interna – acompanhamento das medidas do grupo CEB adotadas no âmbito da Governança, Riscos e Compliance referentes à COVID-19 (10 minutos);

2. Acompanhamento do Relatório de atividades da Auditoria Interna (15 minutos);

3. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna (Relatório Anual e Plano Anual de Atividades, recomendações de órgãos de controle, status de atendimento do PAINT etc.);

4. Tomar conhecimento da Decisão TCDF 3373/2021, referente ao grau de aderência da CEB à Lei nº 13.303/2016;

Diretoria Administrativa-Financeira e de RI

5. Quanto o item 7. Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, o Comitê solicitou convidar o Presidente da FACEB para tratar deste assunto, na próxima reunião;

6. Quanto à análise das Atas de reuniões da Diretoria Colegiada, foram solicitados esclarecimentos à Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, para a próxima reunião, a saber:

a) Ata da 2.607ª RODC – a ocorrência entre a CEB GÁS e a GASPETRO;

b) Ata da 2.610ª RODC - como é feita a validação dos cálculos feitos para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio;

c) Ata da 2.612ª RODC - a forma de ingresso do Acordo Coletivo de Trabalho dos funcionários da CEB IPES e extensão ao Grupo CEB, junto ao STIU-DF (Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal);

d) Ata da 138ª REDC - esclarecimento sobre a emissão de 345 milhões em debêntures, da BSB Energética, para conhecer o que as debêntures vão financiar ou qual é a destinação deste recurso;

## **Extrato da Ata da 37ª (Trigésima Sétima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

e) Ata da 2.610ª e 2.611ª RODC - acompanhamento da concessão de reequilíbrio econômico-financeiro dos Contratos firmados pela CEB IPES;

Demandas da 36ª ROCAE:

7. Acompanhamento dos processos e controles relacionados à gestão do almoxarifado;

Diretoria de Planejamento e de Gestão de Riscos

8. Acompanhar as atividades do Canal de Denúncias, Ouvidoria, Comissão Permanente de Sindicância e Comissão Permanente de Ética;

9. Apreciação da Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas da CEB - 2021 para análise e aprovação do Conselho de Administração.

Assuntos Internos

10. Conhecer as atas do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da CEB, realizadas em outubro (10 minutos);

11. Outros assuntos.

### **II. CEB Lajeado**

Assuntos Internos

Conhecer as atas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas em outubro.

Apresentação da acerca da Comercialização de Energia, para fazer apresentação quanto ao risco hidrológico e os meios de mitigação que vem sendo propostos pela superintendência;

Adequação dos quadros de funcionários da CEB Lajeado, para fazer frente as suas obrigações societárias;

Outros assuntos.

**Documentos Disponibilizados:**

**Companhia Energética de Brasília:**

**Despacho - CEB-H/DF/SAG/GDEP do Gerente de Desenvolvimento de Pessoas, o Acordo Coletivo de Trabalho dos funcionários da CEBIPES junto ao STIU-DF e o Estatuto do STIU-DF.**

**DESPACHO – CEB-H/DF/SAG/GASU, da Gerência Administrativa e de Suprimentos.**

**Próxima Reunião: 13.12.2021**

\* 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.