

## **Extrato da Ata da 57ª (Quinquagésima Sétima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

**1. Data e Horário: 24.07.2023 – 14h30 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:

### **Companhia Energética de Brasília**

Almi dos Santos – Auditor Interno

Cleonice Maria Oliveira do Prado – Gerente de Finanças e Contabilidade

Tiago Fonseca – Coordenador de Orçamento e Patrimonial

Mariana Silveira Cavalcanti Sales – Gerente de Planejamento e Gestão de Riscos

Adriana Moreira – Ouvidora

Daniel Guirado dos Reis – Gerente de Relações com Investidores

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

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

**3. Assuntos:**

### **CEB Lajeado**

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.

2. Revisar a minuta do Relatório de Metas e Resultados (exercício 2022).

3. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, se houver.

4. Outros assuntos.

### **Companhia Energética de Brasília**

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.

2. Opinar sobre o Orçamento da Auditoria Interna e do CAE referente ao exercício de 2024.

3. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais da CEB e subsidiárias realizadas em junho.

4. Acompanhar as atividades da Ouvidoria, da Comissão Especial de Sindicância e da Comissão Permanente de Ética.

5. Conhecer a atualização das informações do Formulário de Referência e do Informe de Governança (Resolução 80/2022 CVM), exclusivamente nas partes que versem sobre as atribuições do CAE.

6. Demanda da 55ª ROCAE: "Apresentação da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD - Every Tecnologia & Inovação".

7. Demanda da 56ª ROCAE: "MBS Consulting – conhecer o cronograma dos trabalhos desenvolvidos, atualizado em razão da alteração da metodologia aplicada ao mapeamento de processos e as atas de reunião da Administração com a MBS, referente ao cumprimento do contrato."

8. Demanda da 56ª ROCAE: "Auditoria Independente - conhecer os currículos dos auditores e o checklist de auditoria".

9. Outros Assuntos.

## **Extrato da Ata da 57ª (Quinquagésima Sétima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

### **Documentos Disponibilizados:**

#### **CEB Lajeado:**

**Relatório de Atividades de Auditoria Interna (julho 2023)**

**Relatório de Metas e Resultados de 2022.**

**Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas no mês de junho de 2023**

#### **Companhia Energética de Brasília – CEB:**

**Proposta Orçamentária da Auditoria Interna de 2024**

**Proposta Orçamentária do CAE Interna de 2024**

**Cartilha de Apresentação da Proposta Orçamentária - exercício 2024**

**Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembleias Gerais da Companhia Energética de Brasília – CEB e suas subsidiárias, realizadas no mês de junho de 2023**

**Contrato nº 026/2023 Celebrado entre a CEB e a FIGUEIREDO & VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS**

**Cronograma do Plano de Ação da CEB referente aos trabalhos desenvolvidos pela MBS Consulting**

**Atas de Reunião realizada entre a MBS e a CEB**

**Currículos dos auditores da Auditoria Independente RUSSELL BEDFORD**

**Documentos de Análises da RUSSELL BEDFORD**

**Próxima Reunião: 23.08.2023**

**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.