

## Extrato da Ata da 34ª (Trigésima Quarta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

**1. Data e Horário: 19.08.2021 – das 9h30 às 12h32**

**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-Chefe da Companhia Energética de Brasília

Murilo Bouzada de Barros – Consultor Jurídico da CEB

Tiago Fonseca - Gerente de Gestão e Controle Orçamentário da CEB

Fausto Bandeira - Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos da CEB

Mariana Cavalcante Sales - Superintendente de Planejamento e de Gestão de Riscos da CEB

**3. Assuntos:**

### I. Companhia Energética de Brasília

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

2. Acompanhamento do Relatório de atividades da Auditoria Interna.

3. Conhecer o índice de realização do PAAAI2020, do PAAAI 2021 e dos demais itens não contemplados no edital de contratação de serviços planejados de auditoria.

4. Conhecer a Proposta Orçamentária do exercício de 2022 aprovada na 607ª ROCA.

5. Avaliar e monitorar a exposição de riscos da CEB e a adequação das transações com partes relacionadas. (art. 2º do RI do CAE).

6. Acompanhar a gestão dos passivos contenciosos.

7. tomar conhecimento da Carta nº 029/2021 – Presi/Faceb enviada para Dr. Frederico Jacob Candian e da Carta 30/2021 – Presi/Faceb enviada para o Coordenador deste Comitê de Auditoria Estatutário da CEB Holding.

8. Conhecer as atas do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da CEB, realizadas em julho.

9. Reportar as atividades do CAE ao CA e reportar às subsidiárias os assuntos tratados pelo Comitê registrados em ata que envolvam temas afetos às controladas.

10. Resultados da venda dos terrenos dados em dação em pagamento pela Terracap à CEB IPES, pelo pagamento do terreno vendido do Noroeste, com explicações quanto a particularidades das vendas ocorridas em leilão.

11. Outros assuntos.

### II. CEB Lajeado

1. Acompanhar a gestão dos passivos contenciosos.

2. Conhecer a Proposta Orçamentária para o exercício de 2022.

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

4. Outros assuntos.

**Documentos Disponibilizados:** CEB: Relatório da exposição de riscos da CEB quanto à adequação das transações com partes relacionadas.

CEB Lajeado: Proposta Orçamentária para o exercício de 2022.

**Próxima Reunião: 14.09.2021**

\* O Conselho de Administração da CEB, em sua 588ª Reunião Ordinária, de 19.12.2019, 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.