

Extrato da Ata da 73ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 21.11.2024 – 14h50 às 19h45

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:

CEB Lajeado

Cleber Santa Rita Queiroz Pereira – Contador

Gustavo Corrêa Lira – Contador

Jairo Fernando Mecabô – Diretor Administrativo-Financeiro

Thiago Beze - Consultor Jurídico

Companhia Energética de Brasília

Almi Pereira dos Santos – Auditor Interno

Fausto de Paula Menezes Bandeira - Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos

Paulo Ceser de Siqueira Neves – Assessor

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

3. Assuntos:

CEB Lajeado

1. Demanda da 71ª ROCAE:

1.1. **Ata da 258ª RODC** - Esclarecimentos acerca da Celebração do 3º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 001/2021 – CEB L, referente ao Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento voltado para o setor de Iluminação Pública, intitulado "*Desenvolvimento de um Framework para Cidades Inteligentes através de Smart Meters Modulares integrados às Redes de Distribuição e Iluminação utilizando a Tecnologia 5G – SMARTCEB*".

1.2. **Ata da 195ª ROCF** - Esclarecimentos acerca do andamento do processo para a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2022-CEBLajeado, firmado com a empresa TRON Informática Brasília LTDA.

2. Apresentação da proposta de Projeto Básico para contratação de serviços especializados de auditoria independente.
3. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
4. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, realizadas em outubro de 2024.
5. Outros assuntos.

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
2. Conhecer a Nota Técnica n.º 293/2024- CGDF/SUBCI/COUCI, acerca da aprovação PAINT 2025 pela CGDF.
3. Acompanhar as atividades da Ouvidoria.
4. Revisar a Política de transações com Partes Relacionadas.
5. **Pendência da 65ª RECAE:** Conhecer o Relatório de Controles Internos – 3º trimestre/2024.
6. **Demandas da 71ª ROCAE:**
 - 6.1. Ata da 2.762ª RODC - Esclarecimentos acerca da operação de captação de crédito no *New Development Bank* (NDB) e a contratação de consultoria com vistas a implantação do projeto de geração de energia fotovoltaica.

Extrato da Ata da 73ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

- 6.2. Atualizações acerca da contratação dos dois profissionais recomendados para a continuidade dos trabalhos de mapeamento de processos da Companhia.
- 6.3. Apresentação do cronograma específico dos cursos de treinamento, conforme a Lei nº 13.303/2016;
7. Conhecer da Nota Técnica n.º 74/2024 – CGDF/SUCOR/COSUC/DIADI, acerca do assunto apresentado pelo Ofício n.º 174/2024 – CEB-H/PR, de 25 de abril de 2024 e dos documentos que dizem respeito à matéria;
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 outubro de 2024;
9. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:

3º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº001/2021- CEB L e CEB Par- Apresentação e documentos correlatos

Minuta do 1º TA ao Contrato nº 005/2022-CEB Lajeado, firmado com a empresa TRON Informática Brasília LTDA., e documentos correlatos

Minuta do Projeto Básico Nº 007/2024 - Contratação de Serviços Técnicos Especializados em Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis da CEB Lajeado

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da CEB Lajeado de outubro de 2024

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório de Atividades Auditoria Interna

Nota Técnica N.º 293/2024 - CGDF/SUBCI/COUCI (Doc. SEI/GDF 155244014)

Relatório de Testes de Controles Internos -3º Trimestre/2024

Política de Transações com Partes Relacionadas versão 2024- Minuta

Nota Técnica N.º 74/2024 - CGDF/SUCOR/COSUC/DIADI (Doc. SEI/GDF 143195081) e documentos correlatos

Relatório Ouvidoria 1º trimestre/2024

Relatório Ouvidoria 2º trimestre/2024

Ofício Nº 7287/2024 - SEEC/GAB (Doc. SEI/GDF 153331753)

Despacho–CEB-H/DF (Doc. SEI/GDF 152480634)

Despacho–CEB-H/DF/GGP (Doc. SEI/GDF 156134214)

Despacho–CEB-H/DF/GGP (Doc. SEI/GDF 156156112)

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Riscos e Assembleia Geral realizadas no mês de outubro de 2024

Próxima Reunião: 10.12.2024 – 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.