

Extrato da Ata da 49ª (Quadragésima Nona) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 23.11.2022 – 14h40 às 16h10

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 Pereira dos Santos – Auditor-Chefe

Jailson Luiz do Nascimento Valentino - Assessor da Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores

CEB Lajeado

Almi Pereira dos Santos – Auditor-Chefe

3. Assuntos:

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna.
2. Conhecer o Estudo do Código de Ética e Conduta e Canal de Denúncia.
3. Opinar sobre o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT 2023) Auditoria Interna anual de outubro a novembro: o Comitê manifestou-se favoravelmente ao encaminhamento ao Conselho de Administração.
4. Conhecer as atas de reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal realizadas em setembro.
5. Atualização acerca da comunicação direta do canal de denúncias com o Comitê de Auditoria Estatutário.
6. Outros assuntos:
 - 6.1. Conhecer as Resoluções de Diretoria 128 e 138 que versam acerca da constituição da CEB como única patrocinadora e representante das empresas do Grupo CEB, no plano de Previdência Complementar da Fundiágua, na modalidade de Contribuição Definida.

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna.
2. Conhecer as atas de reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal realizadas em setembro.
3. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna

Ata da 679ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CEB Holding

Ata da 622ª Reunião Ordinária do Conselho Administração – CEB Holding

Extrato da Ata da 49ª (Quadragésima Nona) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna

Ata da 172ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CEB Lajeado

Ata da 201ª Reunião Ordinária do Conselho Administração – CEB Lajeado

Próxima Reunião: 14.12.2022

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.