

Extrato da Ata da 48ª (Quadragésima Oitava) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 26.10.2022 – 14h30 às 17h20

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

Cleonice Maria de Oliveira do Prado - Gerente Financeira e Contábil

Tiago Fonseca Costa da Silva – Coordenador Orçamentário e Patrimonial

CEB Lajeado

Cléber Alves Pereira – Contador

Gustavo Correa Lira – Contador

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. Opinar sobre o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT 2023) Auditoria Interna anual de outubro a novembro: o Comitê manifestou-se favoravelmente.

3. Conhecer o Plano de Ação do mapeamento de riscos (Apresentação por Vera Melo).

4. Conhecer a Carta de Controles Internos da Auditoria Externa.

5. Conhecer as atas de reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal realizadas em setembro.

6. Outros assuntos.

6.1. Conhecer a Resolução de Diretoria nº 40 que versa 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.

Documentos Disponibilizados:



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Extrato da Ata da 48ª (Quadragésima Oitava) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

**Próxima Reunião: 23.11.2022
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.