

Extrato da Ata da 23ª (Vigésima Terceira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE

1. Data e Horário: 14.09.2020 – às 9h30

2. Membros do CAE e Participantes:

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador
João Carlos de Oliveira – membro do CAE
José Antonio Corrêa Coimbra - Conselheiro de Administração e membro do CAE
Marcello Joaquim Pacheco - Conselheiro de Administração e membro do CAE
Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

Outros Participantes:

Frederico Fayad – Auditor-Chefe da Companhia Energética de Brasília
Fausto Bandeira – Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos da CEB
João Filipe Torres Fernandes - Gerente de Planejamento da CEB
Stênio Schneider - Consultor da CEB
Joel Araújo - Diretor Administrativo-Financeiro da CEB
Patrícia Pereira Kleiber - Consultora Jurídica da Presidência da CEB
Sérgio Neves – Auditor-Chefe da CEB Distribuição
César Munhoz - Assessor de Gestão da Regulação da CEB Distribuição
Marlon Resende - Diretor Financeiro da CEB Distribuição
Luiz Thiago Montere dos Santos - Gerente de Medição e Fiscalização

3. Assuntos:

ORDEM DO DIA:

1. Apresentação de representante do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Covid-19 sobre os números da Companhia impactados pela pandemia;
2. Apresentação das Auditorias Internas (CEB, CEB-DIS e CEBL) – acompanhamento das medidas adotadas no âmbito da Governança, Riscos e *Compliance* referentes à COVID-19;
3. Aprovar o texto final do Relatório Anual 2019 do CAE e encaminhá-lo ao Conselho de Administração da CEB;
4. Apresentação do RAINT- junho da CEB-DIS revisado e respectivas demandas da 21ª ROCAE;
5. Conhecer o Relatório de Auditoria Interna da CEB nº 03-20 – 20200831;
6. Avaliar e monitorar a exposição de riscos da CEB e a adequação das transações com partes relacionadas;
7. Apreciar as demonstrações contábeis de julho/2020 – Grupo CEB;
8. Conhecer as atas dos Conselhos de Administração e dos Conselhos Fiscais da CEB, CEB Distribuição e CEB Lajeado, realizadas em agosto;
9. Outros Assuntos
- 9.1 Demandas de reuniões anteriores
- 17ª RECAE – 27.07.2020
- a) Apresentação do estudo sobre substituição de medidores eletromagnéticos por medidores eletrônicos;

Extrato da Ata da 23ª (Vigésima Terceira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE

b) Conhecer as respostas às observações referentes aos processos das contingências passivas e ativas da CEB e CEB-DIS;

Despacho - CEB-H/PR/CJU – referente ao processo 0030918-50.2013.4.01.3400;

Despacho - CEB-D/DG/DF/SCT/GRTB – referente ao processo 00310-00016547/2019-79.

6ª RECF-CEB-DIS/18ªRECAE – 12.08.2020

a) Conhecer as respostas das Superintendências de Contabilidade e Financeira às observações sobre as notas explicativas.

b) Conhecer a resposta da Diretoria de Gestão Administrativa à observação sobre a inclusão de seguro de lucro cessante.

Próxima Reunião: 05.10.2020

* 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.