

## **Extrato da Ata da 58ª (Quinquagésima Oitava) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

**1. Data e Horário: 23.08.2023 – 14h às 17h**

**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 dos Santos – Auditor Interno

Paulo Ceser Neves - Assessor da Diretoria de Planejamento e de Gestão de Riscos

Graziele Rodrigues - Gerente de Projetos da MBSConsulting

Cleber Alves Pereira - Contador

Gustavo Correa Lira - Contador

**3. Assuntos:**

### **CEB Lajeado**

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna;
2. Conhecer a Carta Anual de Controles Internos da Auditoria Independente – exercício de 2022.
3. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, se houver.
4. Outros assuntos.

### **Companhia Energética de Brasília**

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna;
2. Conhecer o Plano de Trabalho da Auditoria Independente revisado;
3. Conhecer o andamento da aprovação da “Norma de Critérios e Procedimentos – Contingências Ativas e Passivas”;
4. Conhecer o Relatório de Controles Internos da Companhia– 2º trimestre;
5. Avaliar a aderência das práticas empresariais ao Código de Conduta e Integridade do Grupo CEB, em observância ao art. 5º, inciso V, do Decreto nº 37.967/2017;
6. Demanda da 57ª ROCAE: “atualização do andamento das atividades desenvolvidas com a MBS Consulting.”
7. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais da CEB e subsidiárias realizadas em julho;
8. Outros Assuntos. 8.1 Apresentação de uma minuta de proposta de política para contratação da auditoria externa ou independente a ser encaminhada ao CA.

**Documentos Disponibilizados:**

**CEB Lajeado:**

**Relatório de Controles Internos**

**Parecer BMA (v. assinada)**

**Despacho CEB-L/DG/JUR (120302815)**

**Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas no mês de julho de 2023**

## **Extrato da Ata da 58ª (Quinquagésima Oitava) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

**Companhia Energética de Brasília – CEB:**

**Apresentação do Programa de Trabalho da Auditoria Independente 2023**

**Norma de Critérios e Procedimentos Contingenciais – Ativas e Passivas**

**Política de Contratação de Auditoria Independente**

**Relatório Atividades Auditoria Interna - Agosto 2023**

**Relatório de Controles Internos 2023 2o Tri 2023 V17082023**

**Resolução nº 125 de 23.08.2023**

**Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembleias Gerais da Companhia Energética de Brasília – CEB e suas subsidiárias, realizadas no mês de julho de 2023**

**Próxima Reunião: 20.09.2023**

**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.