

Extrato da Ata da 46ª (Quadragésima Quinta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 24.08.2022 – 09h00 às 12h50

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 – Auditor-Chefe

Pedro Paulo Rodrigues de Abreu – Gerente Administrativo e de Suporte Operacional

Tiago Fonseca da Silva – Coordenador Orçamentário e Patrimonial

Wanderson Silva de Menezes – Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores substituto

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

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

Reyjane Alves de Oliveira – Coordenadora de Diretoria de Riscos e Conformidades

Carlos Magno Vieira da Silva – Assessor da Presidência

CEB Lajeado

Cleber Alves Pereira – Contador

Gustavo Corrêa Lira – Contador

3. Assuntos:

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna.
 - 1.1 Apresentação do fluxo operacional de aquisição de luminárias.
2. Conhecer as atas do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da CEB, realizadas em junho.
3. Avaliar e monitorar a adequação das transações com partes relacionadas – apresentação da abertura das contas (Gerência Financeira e Contábil).
4. Avaliar a aderência das práticas empresariais ao Código de Conduta e Integridade do Grupo CEB.
5. Avaliar e monitorar a gestão de riscos da Companhia.
6. Demanda da 45ª ROCAE: conhecer as atividades do Canal de Denúncias de assédio.
7. Outros assuntos.
 - 7.1. “O Comitê solicitou a presença do Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, para atualização sobre a contratação de seguro patrimonial.”
8. Outros assuntos.

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna.
2. Conhecer as atas do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleia Geral, realizadas em junho
3. Revisar a Carta Anual de Políticas Públicas 2022 (ano base 2021).
4. Outros assuntos.

Extrato da Ata da 46ª (Quadragésima Quinta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

Documentos Disponibilizados:

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório de Atividades da Auditoria

Ata da 676ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 25.07.22

Ata da 618ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 30.06.22

Código de Conduta e Integridade do Grupo CEB

Projeto de Implementação da Gestão de Riscos

Programa de Prevenção e Enfrentamento ao assédio Moral e Sexual na CEB

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna

Ata da 168ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 27.06.2022

Ata da 197ª Reunião Ordinária do Conselho Administração, de 30.06.2022

Revisar a Carta Anual de Políticas Públicas 2022 (ano base 2021).

Próxima Reunião: 28.09.2022

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.