

## **Extrato da Ata da 57ª (Quinquagésima Oitava) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

**1. Data e Horário: 08.11.2023 – 9h às 10h40**

**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:**

**CEB Lajeado**

Cleber Alves Pereira- Contador

Gustavo Corrêa Lira – Contador

Fernanda Guimarães de Campos Amaral – Consultora Jurídica

Juan Fernandes– Representante da Nexia Teixeira Auditores S.S

Lucas Paolinelli– Representante da Nexia Teixeira Auditores S.S

**3. Assuntos:**

**CEB Lajeado**

1. Examinar o Relatório de Informações - ITR do 3º trimestre de 2023, bem como o Relatório da Auditoria Independente.

2. Avaliar e monitorar a adequação das transações com partes relacionadas.

3. Acompanhar a gestão dos passivos contenciosos da CEB – 3º trimestre de 2023.

**Documentos Disponibilizados:**

Minuta das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas – ITR do 3º trimestre de 2023.

Minuta do Relatório de Revisão - ITR do 3º trimestre de 2023, da Auditoria Independente.

Relatório de Contingências Ativas e Passivas 3º ITR

**Próxima Reunião: 22.11.2023**

**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.