

Extrato da Ata da 39ª (Trigésima Nona) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 20.01.2022 – 09h30

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:

Paulo Ceser Neves – Gerente de Conformidade
Marlon Resende Junior - Diretor Administrativo-Financeiro e de Gestão de Riscos
Brás Kleyber Teodoro - Superintendente Contábil-Financeiro

3. Assuntos:

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Auditoria Interna

1. Acompanhamento do Relatório de atividades da Auditoria Interna e Acompanhamento das atividades de Auditoria Interna (Relatório Anual e Plano Anual de Atividades, recomendações de órgãos de controle, status de atendimento do PAINT etc.). Ainda, com relação ao relatório da Moreira Auditores, o CAE solicita ao Auditor Frederico Fayad que encaminhe os apontamentos às áreas responsáveis e que sejam informados os prazos para atendimento aos pontos levantados, devendo ser realizado o mapeamento dos processos visando a mitigação dos riscos.

2. Opinar sobre o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT);

Diretoria Administrativa-Financeira e de RI

Demandas da 37ª ROCAE:

3. Informar quais insumos (manutenção ou investimento) que ensejaram a necessidade do reajuste solicitado (aspecto econômico-financeiro) dos Contratos nº 001/2017-ASJUR/SIP/CEB, firmado com a VASCONCELOS E SANTOS LTDA. e 003/2020/CJU/CEB-H, firmado com a ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA.

4. O CAE solicitou que as Diretorias relacionem os contratos que estão em vigor e os que vierem a ser realizados para conhecimento dos membros deste Comitê, para apreciação, quanto a aderência à política de partes relacionadas do Grupo CEB.

Diretoria de Planejamento e de Gestão de Riscos

5. Conhecer as atas do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da CEB, realizadas em novembro (10 minutos);

6. Outros assuntos.

II. CEB Lajeado

Assuntos Internos

1. Conhecer as atas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas em novembro.

Extrato da Ata da 39ª (Trigésima Nona) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

2. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

Companhia Energética de Brasília:

Relatório Anual de Atividades da Auditoria – RAINT 2021.

Próxima Reunião: 08.02.2022

09h30

* 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.