

## Extrato da Ata da 70ª (Septuagésima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

### 1. Data e Horário: 21.08.2024 – 14h53 às 19h40

### 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 Santa Rita Queiroz Pereira – Contador

Gustavo Corrêa Lira – Contador

Filipe Fonseca – Representante da AFG Auditores Independentes S/S

#### Companhia Energética de Brasília

Almi Pereira dos Santos – Auditor Interno

Adriana Moreira Dias- Ouvidora

Sheila da Silva Xavier- Gestora em Assuntos Documentais

Cleonice do Prado - Gerente Financeira e Contábil

Brás Kleyber Borges Teodoro – Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores

Wanderson Silva de Menezes - Diretor de Regulação

Murilo Bouzada de Barros- Consultor Jurídico

Paulo Ceser Siqueira Neves- Assessor

Tiago Fonseca da Silva- Coordenador Orçamentário e Patrimonial

### 3. Assuntos:

#### CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna;
2. Demanda da 68ª ROCAE: Conhecer o Relatório detalhado do trabalho realizado pela contratada AFG Auditores Independentes S/S;
3. Conhecer a Proposta Orçamentária da CEB Lajeado S.A, referente ao exercício financeiro de 2025;
4. Conhecer o Plano de Negócios 2025-2029;
5. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, realizadas em julho de 2024;
6. Outros assuntos.

#### Companhia Energética de Brasília

1. Conhecer a ação cível proposta contra a Companhia;
2. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna;
  - 2.1 Demanda da 69ª ROCAE: Conhecer a minuta do Relatório de Compartilhamento de Despesas do grupo CEB - Metodologia e Critérios;
3. Acompanhar as atividades da Ouvidoria, da Comissão Especial de Sindicância e da Comissão Permanente de Ética;
4. Demanda da 69ª ROCAE: Examinar a base legal da remuneração dos Administradores ao teto estabelecido em assembleia referente ao exercício de 2024;
5. Conhecer a Proposta Orçamentária da CEB, referente ao exercício financeiro de 2025;
6. Conhecer o Plano de Negócios 2025-2029;

## **Extrato da Ata da 70ª (Septuagésima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

7. Avaliar a aderência das práticas empresariais ao Código de Conduta e Integridade do Grupo CEB, em observância ao art. 9º, inciso V, do Decreto nº 45.539/2024;
8. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, do Comitê de Riscos e das Assembleias Gerais da CEB e subsidiárias realizadas em julho de 2024;
9. Outros assuntos.

### **Documentos Disponibilizados:**

#### CEB Lajeado:

**Relatório de Atividades da Auditoria Interna- planilha e PDF's**  
**Plano de Negócios da CEB Lajeado 2025-2029**  
**Resolução de Diretoria nº 18/2024**  
**Apresentação Previsão Orçamentária CEB Lajeado 2025**  
**Resolução de Diretoria nº 19/2024**  
**Relatório da Elaboração de PERD-COMPS 2015-2016 - CEB Lajeado**  
**Documentação Processo SEI Nº 00117-00000035/2024-53 (Proposta)**  
**Comunicado 6 (PLOA/2025–Abertura da Etapa de Lançamento da Proposta)**  
**Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da CEB Lajeado de julho de 2024.**

#### Companhia Energética de Brasília – CEB:

**Relatório de Atividades da Auditoria Interna- planilha e PDF's**  
**Relatório de Auditoria Interna – Compartilhamento de Despesas do Grupo CEB**  
**Resolução de Diretoria nº 89/2024**  
**Documentação Processo SEI Nº 00093-00000504/2024-03 (Instrução processual UNICOBAs)**  
**Contraproposta – Ação cível 0730915-79.2024.8.07.0001**  
**Relatório Anual da Ouvidoria**  
**Relatório Ouvidoria – 3º trimestre de 2023**  
**Demonstrativo da remuneração dos administradores da CEB-2024**  
**Plano de Negócios da CEB 2025-2029 e anexos**  
**Resolução de Diretoria nº 86/2024**  
**Proposta Orçamentária CEB 2025**  
**Resolução de Diretoria nº 85/2024**  
**Fluxo de caixa Projetado e Premissas**  
**Matriz de Riscos**  
**E-mail - Treinamento: Código de Conduta e Integridade 2023**  
**Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal realizadas no mês de julho de 2024 e Atas do Comitê de Riscos dos meses de junho e julho de 2024**

**Próxima Reunião: 18.09.2021 – 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.