

Extrato da Ata da 63ª (Sexagésima Terceira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 17.01.2024 – 14h30 às 18h40

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

Companhia Energética de Brasília

Adriana Moreira Dias - Ouvidora
Almi dos Santos – Auditor Interno
Andreia do Santos Estrela Brito - Coordenadora de Riscos e Conformidades
Brás Kleyber Borges Teodoro - Diretor Administrativo-Financeiro e de Relação com os Investidores
Cleonice Maria de Oliveira do Prado - Gerente Financeira e Contábil
Mariana Silveira Cavalcanti Sales - Gerente de Planejamento e de Gestão de Riscos
Luiz Augusto Mendes Lacerda - Coordenador de Planejamento
Graziele Rodrigues – Representante da MBS Consulting

3. Assuntos:

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
 - 1.1 Opinar sobre o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT 2023).
2. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, realizadas em dezembro de 2023.
3. Outros assuntos.

Companhia Energética de Brasília

1. Apresentação da “situação dos trabalhos de mapeamento e descrição de processos nas empresas CEB Holding, CEB Geração, CEB Lajeado e CEB Participações e apresentação da visão de futuro do trabalho de mapeamento e descrição de processos - aonde queremos chegar.” (60 minutos) – Diretoria de Planejamento e de Gestão de Riscos e MBS Consulting.
2. Acompanhar as atividades para contratação dos serviços de Auditoria Externa (Independente).
3. Demanda da 62ª ROCAE: Conhecer o andamento dos processos referente às portarias abertas de sindicâncias.
4. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
 - 4.1 Plano Anual de Atividades, status de atendimento do PAINT.
 - 4.2 Demanda da 62ª ROCAE: Conhecer a Norma de Procedimentos para Empréstimo de Material de Iluminação.
5. Opinar sobre o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT 2023).
6. Conhecer o Relatório de Controles Internos do 3º trimestre de 2023.
7. Demanda da 61ª ROCAE: Conhecer a minuta da Política de Distribuição de Dividendos da CEB, revisada.

Extrato da Ata da 63ª (Sexagésima Terceira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

8. 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 dezembro de 2023.
9. Pendência da 62ª ROCAE: Aprovar o Plano de Trabalho do CAE para 2024.
10. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna- planilha

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINTE 2023

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

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna- planilha

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINTE 2023

Apresentação de resultados CEB – MBS Consulting

Despacho-CEB-H/PR/OUVI (Doc SEI Nº 130910266)

Minuta da Política de Distribuição de Dividendos

Relatório de Controles Internos

Memorando Nº 1/2024 - CEB-H/DF/GFC (Doc SEI Nº 130868469)

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, realizadas no mês de dezembro de 2023

Atas das Reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal realizadas no mês de dezembro de 2023

Ata da 14ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28.12.2023 da CEB IPES

Ata da 88ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28.12.2023 da CEB Geração

Ata da 97ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27.12.2023 da CEB Participações

Plano de Trabalho do CAE 2024

**Próxima Reunião: 23.02.2023
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.



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**Extrato da Ata da 63ª (Sexagésima Terceira) Reunião Ordinária
do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**