

Extrato da Ata da 50ª (Quinquagésima) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

Subsidiária CEB Lajeado

1. Data e Horário: 28.02.2023 – 14h40 às 17h03

2. Membros do CAE e Participantes:

João Carlos de Oliveira – membro do CAE
Marcello Joaquim Pacheco - Coordenador do CAE
Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

Outros Participantes:

Almi Pereira dos Santos – Auditor Chefe
Juan Fernandes - Representante da Nexia Teixeira Auditores Independente
Lucas Paolinelli – Representante da Nexia Teixeira Auditores Independente
Ana Paula Marra Soares – Conselheiro Fiscal da CEB Lajeado
Francisco de Assis Duarte de Lima – Conselheiro Fiscal da CEB Lajeado
Reginaldo Ferreira Alexandre – Conselheiro Fiscal da CEB Lajeado

3. Assuntos:

1. revisar o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2022, acompanhados das notas explicativas e da minuta do relatório da auditoria independente;
2. conhecer a Proposta da Administração para convocação da AGO de 2023;
3. outros assuntos: Aprovar a minuta do Relatório Anual Circunstanciado – exercício de 2022.

Documentos Disponibilizados:

- Demonstrações Financeiras Finais Encerramento do Exercício de 2022
- Relatório da auditoria independente
- Relatório Anual Circunstanciado – exercício de 2022.

Próxima Reunião ordinária: 22.03.2023

* 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.