

## **Extrato da Ata da 62ª (Sexagésima Segunda) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

**1. Data e Horário: 09.05 2024 – 14h40 às 18h30**

**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**

Cléber Santa Rita Queiroz Pereira – Contador

Fernanda Amaral - Advogada

Jakson Aires - Jakson Aires Advogados

Juan Fernandes – Representante da NEXIA Auditores Independentes

**Companhia Energética de Brasília**

Almi dos Santos – Auditor Interno

Fabio de Barros Pinheiro – Membro do Comitê de Riscos

Luiz Cruz Schneider – Membro do Comitê de Riscos

Renê Sanda - Conselheiro Fiscal

João Augusto Monteiro - Conselheiro Fiscal

Cleonice Maria de Oliveira do Prado - Gerente Financeira e Contábil

Fernando Leovegildo de Sá Lopes - Assessor de Contabilidade

Jailson Valentino – Assessor

Luiz Olavo Costa Siqueira - Representante da BDO Auditoria Independente

**3. Assuntos:**

**CEB Lajeado**

1. Examinar o Relatório de Informações - ITR do 1º trimestre de 2024, 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 Lajeado.
4. Outros assuntos.

**Companhia Energética de Brasília**

1. Examinar o Relatório de Informações - ITR do 1º trimestre de 2024, 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.
4. Conhecer o Relatório de Controles Internos – 1º trimestre/2024.
5. Outros assuntos.

**Documentos Disponibilizados:**

**CEB Lajeado:**

**Demonstrações Financeiras intermediárias referentes ao 1º trimestre de 2024, findo em 31.03.2024**

**Relatório da Auditoria Independente**

**Relatório de Contingências Ativas e Passivas – 1º trimestre de 2024**

**Relatório dos processos judiciais e administrativos fiscais - Escritório Jakson Aires Advogados**



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

## **Extrato da Ata da 62ª (Sexagésima Segunda) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

Companhia Energética de Brasília – CEB:

**Demonstrações Financeiras intermediárias referentes ao 1º trimestre de 2024, findo em 31.03.2024**

**Relatório da Auditoria Independente**

**Relatório de Contingências Ativas e Passivas – 1º trimestre de 2024**

**Relatório de Processos e Riscos Fiscais – Figueiredo & Velloso Advogados Associados**

**Parecer Jurídico nº002/2004 - Escritório Jakson Aires Advogados**

**Relatório de Controles Internos**

**Próxima Reunião: 22.05.2024**

**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 62ª (Sexagésima Segunda) Reunião  
Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**