

Extrato da Ata da 53ª (Quinquagésima Terceira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 22.03.2023 – 14h30 às 18h20

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:

Membros do Conselho Fiscal

Alexandre Pedercini Issa
Fabrício de Oliveira Barros
Francisco Cláudio Lima
Maria Lúcia Barbosa Lins
Renê Sanda

Companhia Energética de Brasília

Alex Yudi Kuwabara - Representante da Auditoria Independente Russell Bedford
Brás Kleyber Borges Teodoro - Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores interino
Cleonice Maria de Oliveira do Prado - Gerente Financeira e Contábil
Daniel Guirado dos Reis - Gerente de Relações com Investidores
Fernando Leovegildo de Sá Lopes - Assessor de Contabilidade
Fabiana Pagani - Representante da Auditoria Independente Russell Bedford
Murilo Bouzada de Barros - Consultor Jurídico

3. Assuntos:

Companhia Energética de Brasília

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. Conhecer o relatório de avaliação e monitoramento da eficácia dos controles internos e do estado de conformidade corporativo, referente ao exercício findo de 2022;
4. Avaliar e monitorar a adequação das transações com partes relacionadas;
5. Acompanhar a gestão dos passivos contenciosos da CEB do 4º Trimestre de 2022;
6. Pendência da 52ª ROCAE: Tomar conhecimento dos processos tributários da Companhia (relação de contingências) e dos resultados obtidos pela consultoria especializada contratada;
7. Aprovar a minuta do Relatório Anual Circunstanciado – exercício de 2022 e do Relatório Resumido – exercício 2022;
8. Conhecer as atas de reuniões do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, realizadas em fevereiro;
9. Outros Assuntos.

Extrato da Ata da 53ª (Quinquagésima Terceira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

CEB Lajeado

1. Conhecer as atas de reuniões do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, realizadas em fevereiro;
2. Demanda da 50ª RECAE: Conhecer o Parecer da BMA Advogados, referenciado na Proposta da Administração para convocação da AGO de 2023;
3. Outros Assuntos.

Documentos Disponibilizados:

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Demonstrações Financeiras 2022

Relatório da Administração 2022

Minuta do Relatório da Auditoria Independente

Resolução de Diretoria nº 32, de 21.03.2023

Proposta de Destinação do Resultado do Exercício de 2022

Minuta do Relatório de Controles Internos

Relatório Anual Resumido do CAE

Relatório Anual Circunstanciado 2022

Ata da 683ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Ata da 626ª Reunião Ordinária do Conselho Administração

CEB Lajeado:

Ata da 176ª Reunião Ordinária e da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal

Ata da 205ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração

Despacho – CEB-L/DG/CJU (108267440)

Próxima Reunião: 13.04.2023

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.