

## **Extrato da Ata da 59ª (Quinquagésima Nova) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

**1. Data e Horário: 20.09.2023 – 14h30 às 17h**

**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:

**Companhia Energética de Brasília**

Almi dos Santos – Auditor Interno

**3. Assuntos:**

**CEB Lajeado**

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
2. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, se houver.
3. Outros Assuntos

**Companhia Energética de Brasília**

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
  - 1.1 Apresentação de proposta de Projeto Básico para contratação de serviços planejados de auditoria.
2. 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 julho.
3. Outros Assuntos. 8.1 Apresentação da minuta de proposta de política para contratação da auditoria externa ou independente a ser encaminhada ao CA.
4. Revisar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023.

**Documentos Disponibilizados:**

**CEB Lajeado:**

**Relatório de Atividades da Auditoria Interna – setembro 2023**

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

**Companhia Energética de Brasília – CEB:**

**Relatório de Atividades da Auditoria Interna – setembro 2023**

**Minuta do Projeto Básico para contratação de serviços em auditoria independente**

**Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração, Conselho Fiscal realizadas no mês de agosto de 2023**



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

## **Extrato da Ata da 59ª (Quinquagésima Nova) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

**Minuta da proposta Política de Contratação de Auditoria Independente  
Carta Anual de Políticas Públicas**

**Próxima Reunião: 18.10.2023  
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.