

Extrato da Ata da 38ª (Trigésima Oitava) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 13.12.2021 – 14h30

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:

Frederico Fayad – Auditor Interno
Daniel Guirado – Assessor de Relações com Investidores
Jailson Luis do Nascimento Valentino – Assessor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores
Fausto Menezes de Paula Bandeira - Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos Superintendente
Mariana da Silveira Cavalcanti - Superintendente de Planejamento e de Gestão de Riscos

3. Assuntos:

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Auditoria Interna

1. Apresentação da Auditoria Interna – acompanhamento das medidas do grupo CEB adotadas no âmbito da Governança, Riscos e Compliance referentes à COVID-19 (10 minutos):

2. Acompanhamento do Relatório de atividades da Auditoria Interna (15 minutos):

3. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna (Relatório Anual e Plano Anual de Atividades, recomendações de órgãos de controle, status de atendimento do PAINT etc.)

Diretoria Administrativa-Financeira e de RI

Demandas da 37ª ROCAE:

4. conhecer os cálculos feitos para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, e os esclarecimento sobre a opinião, lançadas no Pareceres emitidos pela Consultoria Jurídica, no que tange à incidência do Imposto de Renda na distribuição do JSCP.

5. Quanto à análise das Atas de reuniões da Diretoria Colegiada, 2.610ª e 2.611ª RODC, apreciar os esclarecimentos da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, quanto ao econômico-financeiro dos Contratos firmados pela CEB IPES.

Assuntos Internos

6. Conhecer as atas do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da CEB, realizadas em novembro (10 minutos):

7. Outros assuntos. Aprovar o calendário de reuniões de 2022/Plano de Trabalho.

Extrato da Ata da 38ª (Trigésima Oitava) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

II. CEB Lajeado

Assuntos Internos

1. Conhecer as atas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas em outubro.

2. Outros assuntos. Aprovar o calendário de reuniões de 2022/Plano de Trabalho.

Documentos Disponibilizados:

Companhia Energética de Brasília:

DECISÃO Nº 4621/2021.

Próxima Reunião: 11.01.2022

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.