

Extrato da Ata da 45ª (Quadragesima Quinta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 27.07.2022 – 14h30 às 18h36

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 Pereira – Auditor-Chefe
Brás Kleyber Teodoro – Gerente Financeiro e Contábil
Adriana Moreira Dias – Ouvidora
Bruna Lins Pimentel – Gestora em Assuntos Organizacionais
Cristina Aguiar – Representante da Russell Bedford
Alex Kuwabara – Representante da Russell Bedford

CEB Lajeado

Cleber Alves Pereira – Contador
Juan Fernandes – Auditor Externo da Nexia Teixeira Auditores
Lucas Paolinelli – Auditor Externo da Nexia Teixeira Auditores

3. Assuntos:

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna.
 - 1.1 Demanda da 44ª ROCAE: esclarecimentos acerca processo de controle do estoque de materiais.
2. Conhecer as atas do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da CEB, realizadas em maio.
3. Acompanhar as atividades do Canal de Denúncias, Ouvidoria, Comissão Permanente de Sindicância e Comissão Permanente de Ética.
4. Apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria Externa para 2022.
5. Outros assuntos.

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna.
2. Conhecer as atas do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleia Geral, realizadas em maio.
3. Conhecer a Carta de Controles Internos da Auditoria Externa, referente ao exercício de 2021.
4. Apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria Externa para 2022.
5. Pronunciar-se sobre o Relatório de Metas e Resultados de 2021, submetendo-o ao Conselho de Administração para posterior envio à CLDF e ao TCDF - § 2º do art.23º, Lei 13.303/2016.
6. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

**Companhia Energética de Brasília – CEB:
Relatório de Atividades da Auditoria**

Extrato da Ata da 45ª (Quadragésima Quinta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

Ata da 674ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 23.05.22

Ata da 617ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 12.05.22

Ata da 53ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 23.05.222

Fluxos da Ouvidoria

Programa de Trabalho da Auditoria Externa Russel Bedford

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades da Auditoria

Ata da 167ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 12.05.2022

Ata da 196ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 26.05.2022

Ata da 33ª Assembleia Geral Extraordinária, de 11.05.2022

Planejamento de Auditoria sobre as demonstrações financeiras de 2022 da CEB Lajeado S.A.

Relatório de cumprimento de Metas e Resultados – Exercício 2021

Próxima Reunião: 09.08.2022

14h30



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Extrato da Ata da 45ª (Quadragésima Quinta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

* 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.