

Extrato da Ata da 69ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 27.06.2025 – 14h54 às 17h30

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

Cleber Santa Rita Queiroz Pereira- Contador

Companhia Energética de Brasília

Adriana Moreira Dias – Ouvidora

Almi dos Santos- Auditor Chefe

Daniel Guirado – Gerente de Relações com Investidores

Sheila da Silva Xavier – Assessora em Assuntos Operacionais

Victoria Cabral de Paulo – Consultora em Assuntos Operacionais

Luiz Olavo- Representante da BDO RCS Auditores Independentes

Fernando Santos - Representante da BDO RCS Auditores Independentes

3. Assuntos:

CEB Lajeado

Conhecer o Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente (carta de controles internos – CCI – exercício 2024).

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna e fiscalizar sua atuação.
2. Acompanhar as atividades da Ouvidoria, da Comissão Especial de Sindicância e da Comissão Permanente de Ética.
3. Conhecer as informações do Formulário de Referência e do Informe de Governança (Resolução 80/2022 CVM), exclusivamente nas partes que versem sobre as atribuições do CAE.
4. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e do Comitê de Riscos realizadas em maio de 2025.

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:

Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente 2024 – NEXIA Teixeira Auditores

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório de Atividades de Auditoria Interna

Apresentação: Avaliação das Regras E Etapas para a Elaboração/Formalização/Execução Contratual de Aquisição de Luminárias

Relatório Anual da Ouvidoria 2024

Despacho–CEB-IPES/PR/OUV (Doc. SEI/GDF 172972395)

Despacho–CEB-H/PR/ÉTICA (Doc. SEI/GDF 173568809)

Formulário de Referência - 2025 – CEB e Informe de Governança (Resolução 80/2022 CVM) – CAE



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Extrato da Ata da 69ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e Comitê de Riscos, realizadas no mês maio de 2025

Atas da 93ª AGE da CEB Geração e 103ª AGE da CEB Participações, realizadas no mês maio de 2025

Ata da 18ª Reunião Ordinária do Comitê de Riscos, realizada em abril de 2025

Atas Conjuntas da Diretoria Colegiada da CEB e suas subsidiárias, realizadas em abril de 2025

Próxima Reunião: 09.07.2025 – 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.

SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS
SGAN QUADRA 601, BLOCO H, EDIFÍCIO ÍON ESCRITÓRIOS EFICIENTES, ASA NORTE - BRASÍLIA/DF
70.830-010 - BRASÍLIA - DF - (61) 3774-1028 / 3774-1027