

## **Extrato da Ata da 27ª (Vigésima Sétima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

1. Data e Horário: 19.01.2021 – às 9h30

2. Membros do CAE e Participantes:

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador  
João Carlos de Oliveira – membro do CAE  
José Antonio Corrêa Coimbra - Conselheiro de Administração e membro do CAE  
Marcello Joaquim Pacheco - Conselheiro de Administração e membro do CAE  
Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

Outros Participantes:

Frederico Fayad – Auditor-Chefe da Companhia Energética de Brasília - CEB  
Fausto de Paula Menezes Bandeira – diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos da CEB  
João Filipe Torres – Gerente de Planejamento da CEB  
Wanderson Silva de Menezes – Diretor de Regulação da CEB Distribuição  
Marlon Resende Junior – Diretor Financeiro da CEB Distribuição  
Sérgio Neves – Auditor Interno da CEB Distribuição  
José Luis Santos Neto – Superintendente de Governança Corporativa

3. Assuntos:

ORDEM DO DIA:

### **I. Companhia Energética de Brasília**

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. Atualização das informações sobre a contratação dos serviços planejados de auditoria (10 minutos);
3. Apresentação do Relatório anual de atividades da auditoria interna 2020 (10 minutos);
4. Conhecer o Plano de Negócios 2021-2025 (15 minutos);
5. Examinar e discutir os dados contidos nas Demonstrações Contábeis, no relatório de despesas mensais e no demonstrativo de empréstimos e financiamentos referentes a novembro de 2020 (15 minutos);
6. Deliberar sobre a estrutura do Relatório Circunstanciado 2020 (10 minutos)
7. Deliberar sobre o Plano de Trabalho 2021 (15 minutos);
8. Conhecer as atas do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral Extraordinária da CEB, realizadas em dezembro (10 minutos);
9. Outros assuntos.

### **II. CEB Distribuição**

1. Apresentação de representante do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Covid-19 sobre os números da Companhia impactados pela pandemia (15 minutos);
2. Conhecer o índice de realização do PAAAI 2019, do PAAAI 2020 e dos demais itens não contemplados no edital de contratação de serviços planejados de auditoria (15 minutos).
3. Apresentação do RAINTE 2020 (15 minutos);

## **Extrato da Ata da 27ª (Vigésima Sétima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

4. Conhecer o Cronograma das ações para fechamento do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 2020 e da convocação da AGO 2021 adequado aos serviços planejados de auditoria interna priorizados (15 minutos);

**Intervalo: 12h30 às 14h00**

5. Conhecer o Plano de Negócios 2021-2025 (15 minutos);

6. Conhecer o Relatório de Contingências Ativas e Passivas do exercício 2020;

7. Conhecer as atas do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral Extraordinária da CEB Distribuição, realizadas em dezembro (10 minutos);

8. Outros assuntos.

8.1. Demandas da 26ª ROCAE: *“O Comitê solicita informações da CEB Distribuição, quanto ao processo de transferência de conhecimento nos casos de pessoas-chave que estão aderindo ao Programa de Desligamento Voluntário, tendo em vista os riscos da descontinuidade para a companhia.”*.

8.2. Disponibilização da matriz de riscos e dos relatórios correspondentes solicitados na 25ª ROCAE (10 minutos).

Próxima Reunião: 09.02.2021.



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

## **Extrato da Ata da 27ª (Vigésima Sétima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

\* O Conselho de Administração da CEB, em sua 588ª Reunião Ordinária, de 19.12.2019, 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.