Extrato da Ata da 82ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. **Data e Horário: 14.08.2025 – 14h32 às 17h15**
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

Alex Alves - representante da TRON Sistema de Informática
Cleber Santa Rita Queiroz Pereira – Contador
Fernanda Guimarães de Campos Amaral – Consultora Jurídica
Filipe Fonseca - Consultor Tributário da AFG Consultoria em Negócios
Jakson Cleiton Aires – representante do escritório Jakson Aires Advogados
Nelson Paiva – representante da TRON Sistema de Informática
Thiago Beze – Consultor Jurídico
Wesley Fernandes - representante da TRON Sistema de Informática

Companhia Energética de Brasília

Almi dos Santos – Auditor Chefe
Claudenir Brito Pereira – Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos

3. **Assuntos:**

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna e fiscalizar sua atuação.
2. Apresentação sobre os impactos e mudanças decorrentes da Reforma Tributária para a Companhia.
3. Conhecer o Plano de Negócios 2026-2030.
4. Conhecer a Proposta Orçamentária da CEB Lajeado S.A, referente ao exercício financeiro de 2026.
5. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, realizadas em julho de 2025.
6. Outros assuntos.

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna e fiscalizar sua atuação.
2. Apresentação do planejamento e continuidade do Grupo de Trabalho de Riscos da Companhia.
3. Apresentação do planejamento e cronograma de trabalhos para gestão de controles internos, rotinas e gestão de riscos da Companhia.
4. Avaliar a aderência das práticas empresariais ao Código de Conduta e Integridade do Grupo CEB, em observância ao art. 9º, inciso V, do Decreto nº 45.539/2024.
5. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, do Comitê de Riscos e Assembleias Gerais da CEB e subsidiárias, realizadas em julho de 2025.
6. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

Extrato da Ata da 82ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

CEB Lajeado:

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, realizadas em julho de 2025.
Apresentação: Reforma Tributária - AFG Consultoria em Negócios
Apresentação: Reforma Tributária - TRON Sistema de Informática
Plano de Negócios 2026-2023 da CEB Lajeado
Resolução de Diretoria 018, de 22 de julho de 2025 (Doc. SEI/GDF 176674481)
Proposta Orçamentária - 2026 da CEB Lajeado
Resolução de Diretoria 019, de 22 de julho de 2025 (Doc. SEI/GDF 176674408)

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada e Comitê de Riscos, realizadas no mês junho de 2025
Ata conjunta da Diretoria Colegiada nº 2.803ª RODC, de 27 de maio de 2025
Ata da 104ª Assembleia Geral Extraordinária da CEB Participações, de 30 de julho de 2025
Ata da 20ª Assembleia Geral Extraordinária da CEB Iluminação Pública e Serviços – CEB IPES, de 5 de agosto de 2025
Relatório de Atividades de Auditoria Interna - Excel
Quadro resumo do planejamento e continuidade do Grupo de Trabalho de Riscos da Companhia
Cronograma dos trabalhos de gestão de controles internos (3º e 4º trimestre de 2025)
Relatório: Análise de conformidade legal e aderência do Código de Conduta e Integridade do Grupo CEB CCI à Lei 13.303/2016 e Decreto 45.539/2024
Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Riscos, realizadas no mês julho de 2025

Próxima reunião: 11.09.2025– 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.