

Extrato da Ata da 75ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 22.01.2025 – 14h39 às 19h

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 dos Santos – Auditor Interno

Fausto de Paula Menezes Bandeira – Diretor de Planejamento e Gestão de Riscos

Marlon Resende Júnior – Diretor Administrativo e de Finanças da CEB IPES

Mariana da Silveira Cavalcanti Sales – Gerente de Planejamento e de Gestão de Riscos

3. Assuntos:

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna;
2. Conhecer o cronograma reverso das ações para realização da AGO 2025;
3. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, realizadas em dezembro de 2024;
4. Outros assuntos.

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna;
2. Opinar sobre o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT 2024);
3. Demanda da 73ª ROCAE: Conhecer as atualizações realizadas na Matriz de Riscos da Companhia;
4. Demanda da 74ª ROCAE: Esclarecimentos acerca do funcionamento dos canais de atendimento da CEB IPES ao cidadão e da resolutividade das demandas;
5. Conhecer o cronograma reverso das ações para realização da AGO 2025;
6. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, do Comitê de Riscos e das Assembleias Gerais da CEB e subsidiárias, realizadas em dezembro de 2024;
7. Outros assuntos.
 - 7.1. Conhecer a DECISÃO N.º 1/2024 - CEB-H/PR/ÉTICA, de 17.12.2024, acerca de denúncia sobre “Suposta conduta antiética com avaliado no processo de avaliação de desempenho funcional da CEB de 2022.”.

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:

Cronograma Fechamento das Demonstrações Financeiras- planilha.

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da CEB Lajeado de dezembro de 2024.

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna-RAINT 2024

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna- Janeiro de 2025

Cronograma Fechamento das Demonstrações Financeiras- planilha

Despacho-CEB-H/DE/GPG (Doc. SEI/GDF 160741255)

Decisão N.º1/2024- CEB-H/PR/ÉTICA (Doc. SEI/GDF 158906956)

Ata da 20ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética da CEB

Crítérios de Risco (Mapa de Riscos) – CEB H- PN 2025/2029



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Extrato da Ata da 75ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Riscos e Assembleia Geral realizadas no mês de dezembro de 2024

Próxima Reunião: 19.02.2025 – 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.