

Extrato da Ata da 60ª (Sexagésima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 18.10.2023 – 14h30 às 18h

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

Diego Gomes de Oliveira - Consultor em Gestão Documental

Companhia Energética de Brasília

Almi dos Santos – Auditor Interno

Adriana Moreira Dias – Ouvidora

Sérgio Neves – Auditor

3. Assuntos:

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
 - 1.1 Demanda da 59ª ROCAE: Apresentação de minuta de procedimento interno para mitigar o risco referente à complexidade de senhas da Companhia.
2. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, realizadas em setembro.
3. Outros Assuntos. Demanda da 59ª ROCAE: Disponibilização da apresentação “acerca dos critérios de segurança (defesa civil, corpo de bombeiros e sociedade) e demais estudos técnicos desenvolvidos na usina de Lajeado”.

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades do Canal de Denúncias, Ouvidoria, Comissão de Sindicância e Comissão Permanente de Ética.
2. Supervisionar o trabalho de auditoria interna, com base na atuação, responsabilidades e resultados e na qualificação dos empregados da auditoria interna.”.
3. Apresentação de proposta de Projeto Básico para contratação de auditores para a prestação de serviços à Auditoria Interna.
4. Opinar sobre o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT 2024) Auditoria Interna anual de outubro a novembro.
5. Demanda da 55ª RECAE: Avaliar as propostas de assessoria externa de profissionais de Controles Internos.
6. Avaliar a minuta da Política para Contratação de Auditoria Externa Independente a ser encaminhada ao CA pela Diretoria Colegiada.
7. Analisar a minuta da revisão da Política de Distribuição de Dividendos da CEB.
8. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais da CEB e subsidiárias realizadas em setembro.
9. Outros Assuntos.

Extrato da Ata da 60ª (Sexagésima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna

Nota Técnica – CEB Lajeado (Auditoria de TI)

Mapa de Riscos 2023 – UHE Lajeado

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas no mês de setembro de 2023

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Despacho – CEB-H/PR/OUV Doc SEI nº 124485681

Relatório Ouvidoria CEB 2º trimestre de 2023

Minuta do Projeto Básico para contratação de auditores para a prestação de serviços à Auditoria Interna

Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT 2024

Propostas Comerciais de assessoria externa de profissionais de Controles Internos

Política para Contratação de Auditoria Externa

Minuta da Política de Distribuição de Dividendos

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal realizadas no mês de setembro de 2023 e Parecer n.º 1/2023 - CEB-H/CF do Conselho Fiscal

Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias da CEB Geração, realizadas em agosto de 2023, e Novo Estatuto Social

Ata da 11ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em agosto de 2023, e Novo Estatuto Social da CEB IPES

Próxima Reunião: 22.11.2023

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.