

## Extrato da Ata da 72ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

### 1. Data e Horário: 24.10.2024 – 14h04 às 18h05

### 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

Brás Kleyber Borges Teodoro – Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores

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

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

Jailson Valentino - Assessor

### 3. Assuntos:

#### CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
2. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, realizadas em setembro de 2024.
3. Outros assuntos.

#### Companhia Energética de Brasília

1. Opinar sobre o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT 2025) de outubro a novembro.
2. Conhecer a minuta revisada da Política de Segurança Cibernética.
3. Conhecer a proposta de revisão do Programa de Integridade.
4. 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 setembro de 2024.
5. Conhecer as atualizações promovidas no Anexo A da Norma de Compartilhamento da Estrutura Administrativa, Organizacional, de Governança e de Pessoal.
6. Conhecer o Termo de Cessão de Uso não oneroso das salas do Ed. ÍON, firmado entre a CEB e suas subsidiárias.
7. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
- 7.1 **Demanda da 71ª ROCAE:** Esclarecimentos da Diretoria Administrativa e de Finanças da CEB IPES referentes aos achados de auditoria ainda não atendidos pela subsidiária.
8. **Demandas da 71ª ROCAE:**
  - 8.1. Atualização sobre o empréstimo das Luminárias do estoque da Companhia Energética de Brasília – CEB à CEB IPES.
  - 8.2. Ata da 16ª AGE da CEB IPES - Esclarecimentos acerca da recente reestruturação da CEB IPES, no que diz respeito à nova estrutura organizacional, ao reflexo no orçamento projetado e no plano de negócios da subsidiária.
9. Outros Assuntos.



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

## Extrato da Ata da 72ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna- planilha.

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

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT 2025) - Minuta

Política de Segurança Cibernética – Minuta

Proposta de Revisão do Programa de Integridade

Norma de Compartilhamento da Estrutura Administrativa, Organizacional, de Governança e de Pessoal.

Resolução de Diretoria nº 102/2024

Termo de Cessão de Uso não oneroso das salas do ed. ÍON, firmado entre a CEB e suas subsidiárias.

Resolução de Diretoria nº 103/2024

Ata da 524ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva – FUNDIÁGUA

Ata da 167ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo – FUNDIÁGUA

Carta Presi nº 048/2024 – Relatórios Anuais 2023 e Plano de Custeio 2024 – FUNDIÁGUA

Carta Presi nº 083/2024 – Auditoria das Atividades – FUNDIÁGUA

Demonstração Atuarial Simplificada - FUNDIÁGUA

Parecer RN nº 003/2024 – Atuarial da Avaliação de Encerramento do Exercício de 2023 – FUNDIÁGUA

Resumo do Plano de Custeio Previdenciário da FUNDIÁGUA 2024

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis– FUNDIÁGUA

Despacho–CEB-H/PR/AUD (Doc. SEI/GDF 148299530)

Achados de Auditoria Interna – CEB IPES – Não Atendidos – PDF e planilha

Laudo de Avaliação do Acervo Líquido da CEB – formado por determinados ativos e passivos apurados por meio dos Livros Contábeis

Parecer SEI-GDF n.º 40/2024 - CEB-IPES/PR/CJU (Doc. SEI/GDF 154339987)

Parecer SEI-GDF n.º 105/2024 - CEB-H/PR/CJU (Doc. SEI/GDF 154376353)

Despacho–CEB-IPES/DF (Doc. SEI/GDF 153993804)

Organograma CEB IPES – agosto 2024

Quadro Sinótico Proposta de Alteração do Estatuto Social – CEB IPES.

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

Próximas Reuniões: 06.11.2024 – 10h

21.11.2024 – 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.