

Extrato da Ata da 68ª (Sexagésima Oitava) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 19.06.2024 – 14h às 17h40

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

Cleber Santa Rita Queiroz Pereira – Contador

Gustavo Corrêa Lira – Contador

Filipe Fonseca – Representante da AFG Auditores Independentes S/S

Companhia Energética de Brasília

Almi dos Santos – Auditor Interno

Cleonice do Prado - Gerente Financeira e Contábil

Fernando Leovegildo de Sá Lopes – Assessor de Contabilidade

CEB Geração

Brás Kleyber Borges Teodoro - Diretor Administrativo-Financeiro CEB Geração S.A.

Renata Rosa Ribeiro – Gerente de Contabilidade

Camilla Juliana Gosenheimer – Contadora

3. Assuntos:

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
2. Conhecer o Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente (carta de controles internos – CCI – exercício 2023).
3. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, realizadas em maio de 2024.
- 3.1 Demanda da 67ª ROCAE: Esclarecimentos acerca da contratação da AFG Auditores Independentes S/S.
- 3.2 Demanda da 67ª ROCAE: Apresentação do escopo do trabalho da AFG Auditores Independentes S/S.
4. Outros assuntos.

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
- 1.1 Demanda da 67ª ROCAE: Conhecer a minuta da Política da Auditoria Interna.
- 1.2 Demanda da 64ª ROCAE: Opinar sobre o Relatório de Auditoria Interna Planejada das subsidiárias CEB Geração, CEB Participações e CEB IPES, referente a 2023.
2. Conhecer o Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente (carta de controles internos – CCI – exercício 2023).
3. Demanda da 66ª ROCAE: Conhecer a minuta revisada da Política de Privacidade da CEB.
4. Examinar a adequação da remuneração dos Administradores ao teto estabelecido em assembleia.
5. Demanda da 67ª ROCAE: *“Esclarecimentos acerca da “reapresentação” ocorrida na CEB Geração no fechamento do ITR do primeiro trimestre de 2024”*.
6. Conhecer as informações do Formulário de Referência e do Informe de Governança (Resolução 80/2022 CVM), exclusivamente nas partes que versem sobre as atribuições do CAE.

Extrato da Ata da 68ª (Sexagésima Oitava) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

7. 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 maio de 2024.

8. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna- planilha

Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente (carta de controles internos – CCI – exercício 2023)

Apresentação do escopo do trabalho da AFG Auditores Independentes S/S

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

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna- planilha e PDF's

Relatório de Auditoria Interna Planejada das subsidiárias CEB Geração, CEB Participações e CEB IPES, referente a 2023

Minuta da Política de Auditoria Interna da CEB

Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente (carta de controles internos – CCI – exercício 2023)

Minuta revisada da Política de Privacidade da CEB

Formulário de Referência e do Informe de Governança (Resolução 80/2022

CVM) 2024

Demonstrativo da remuneração dos administradores da CEB-2023

Demonstrações Financeiras intermediárias referentes ao 1º trimestre de 2024, findo em 31.03.2024 e

Relatório da Auditoria Independente da CEB Geração

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Riscos realizadas em maio de 2024

Próxima Reunião: 17.07.2024

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



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Extrato da Ata da 68ª (Sexagésima Oitava) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

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.