

Extrato da Ata da 71ª (Septuagésima Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 18.09.2024 – 14h00 às 16h30

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

Antônio Marcos dos Santos Guimarães- Coordenador do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação

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 agosto de 2024.
3. Outros assuntos.

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
2. Demanda da 70ª ROCAE: Esclarecimentos acerca dos critérios de rateio entre a CEB e suas subsidiárias relacionados ao Compartilhamento de Despesas.
3. 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 agosto de 2024.
 - 3.1 Apresentação do cronograma específico dos cursos de treinamento, conforme a Lei nº 13.303/2016.
 - 3.2 Demanda da 70ª ROCAE: Atualizações acerca da contratação dos dois profissionais recomendados para a continuidade dos trabalhos de mapeamento de processos da Companhia.
4. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:

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

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



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Extrato da Ata da 71ª (Septuagésima Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

Companhia Energética de Brasília – CEB:

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

Documentação Processo SEI Nº 00093-00000098/2024-71 (Despacho)

Documentação Processo SEI Nº 00093-00000396/2022-07 (Voto)

Minuta da Política de Segurança Cibernética

Vigente Política de Segurança Cibernética

Estatuto Social da CEB IPES

Estatuto Social da CEB Participações

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

Próxima Reunião: 24.10.2024 – 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.