

Extrato da Ata da 40ª (Trigésima Nona) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. **Data e Horário: 10.02.2022 – 09h30**

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:

Paulo Ceser Neves – Gerente de Conformidade
Brás Kleyber Teodoro - Superintendente Contábil-Financeiro
Fernando Jorgeto - Consultor Jurídico

Consultor Jurídico, Fernando Jorgeto

CEB Lajeado

Contador Cléber Pereira, e o Assessor, Gustavo Lira

3. **Assuntos:**

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Auditoria Interna

1. Acompanhamento do Relatório de atividades da Auditoria Interna e Acompanhamento das atividades de Auditoria Interna (Relatório Anual e Plano Anual de Atividades, recomendações de órgãos de controle, status de atendimento do PAINT etc.).

2. Manifestar-se sobre a Nota Técnica nº 01/2022-SCF (Proposta de Metodologia e Critérios de Rateio para o Compartilhamento de Despesas entre as empresas do Grupo CEB) e a Minuta do Contrato correspondente.

3. Conhecer o Plano de Negócios 2022-2026.

4. Analisar as minutas dos fluxogramas dos processos administrativos e dos processos judiciais elaborados pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 017/2021-PR.

5. Realizar avaliação do desempenho do CAE, sob liderança do Coordenador.

6. Conhecer as atas do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da CEB, realizadas em novembro.

7. Outros assuntos.

CEB Lajeado

Assuntos Internos

1. Conhecer as atas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas em novembro.

2. Conhecer o Plano de Negócios 2022-2026 e o respectivo Mapa de Riscos.

3. Reunir-se com a Auditoria Independente e acompanhar as atividades dos auditores independentes da CEB-Lajeado.

Extrato da Ata da 40ª (Trigésima Nona) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

4. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

Companhia Energética de Brasília:

Plano de Negócios 2022-2026

CEB Lajeado:

Plano de Negócios 2022-2026 e o respectivo Mapa de Riscos

Próxima Reunião: 08.03.2022

09h30



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Extrato da Ata da 40ª (Trigésima Nona) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

* 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.