

## **Extrato da Ata da 54ª (Quinquagésima Quarta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

**1. Data e Horário: 13.04.2023 – 14h30 às 16h42**

**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**

Adriana Moreira Dias – Ouvidora  
Andreia dos Santos Estrela Brito - Coordenadora de Riscos e Conformidades  
Bruna Lins Pimentel - Gestora em Assuntos Organizacionais  
Fausto de Paula Menezes Bandeira – Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos  
Mariana Silveira Cavalcanti Sales - Gerente de Planejamento e de Gestão de Riscos

### **CEB Lajeado**

Cleber Alves Pereira – Contador  
Gustavo Correa Lira – Contador

**3. Assuntos:**

### **Companhia Energética de Brasília**

1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna.;
2. Acompanhar as atividades do Canal de Denúncias, Ouvidoria e Comissão de Ética;
3. Conhecer o andamento dos processos de sindicância e de tomadas de contas, se houver;
4. Conhecer as atas de reuniões do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, realizadas em março;
5. Outros Assuntos.

### **CEB Lajeado**

1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna;
2. Avaliar e monitorar a exposição de riscos da Companhia;
3. Conhecer as atas de reuniões do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, realizadas em março;
4. Outros assuntos.

**Documentos Disponibilizados:**

**Companhia Energética de Brasília – CEB:**

**Relatório de Atividades da Auditoria Externa**

**Relatório Anual da Ouvidoria 2022**

**Relatório de Demandas da Ouvidoria de 2021 e 2022**

**Despacho - CEB-H/PR (110231360)**

**Cronograma Físico -Programa de Desenvolvimento e Melhoria do Desempenho da CAGEPA**

**Apresentação- Cadeia de Valor e Portifólio de Processos da estrutura da CEB**

## **Extrato da Ata da 54ª (Quinquagésima Quarta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE**

**Ata da 19ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal**  
**Ata da 684ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal**  
**Ata da 59ª Reunião Extraordinária do Conselho Administração**  
**Ata da 627ª Reunião Ordinária do Conselho Administração**  
**Parecer do Conselho Fiscal nº 5/2023**  
**Decisão n.º 2/2023 - CEB-H/PR/SOC do Conselho de Administração**

**CEB Lajeado:**  
**Relatório de Atividades da Auditoria Externa**  
**Calendário 2023 do Plano de Ações/Mapa de Riscos CEB Lajeado**  
**Ata da 177ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal**  
**Ata da 18ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração**  
**Decisão n.º 1/2023 - CEB-H/PR/SOC do Conselho de Administração**

**Próxima Reunião: 10.05.2023**  
**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.