Extrato da Ata da 76ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. **Data e Horário: 19.02.2025 – 14h54 às 18h12**
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
Fabiano de Oliveira Barbosa- Auditor da BDO RCS
Luiz Olavo Costa Siqueira- Auditor da BDO RCS
Kélvia Queiroz Magalhães- Auditora da BDO RCS
Melissa de Souza Flor - Auditora da BDO RCS
Brás Kleyber Borges Teodoro- Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores
Fausto de Paula Menezes Bandeira – Diretor de Planejamento e Gestão de Riscos
Mariana da Silveira Cavalcanti Sales – Gerente de Planejamento e de Gestão de Riscos

CEB Lajeado

Juan Fernandes- Representante da Nexia Teixeira Auditores Independentes
Cleber Santa Rita Queiroz Pereira- Contador

3. **Assuntos:**

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna e fiscalizar sua atuação;
2. Reunir-se com a Auditoria Independente e acompanhar as atividades dos auditores independentes;
3. Conhecer da regularidade do pedido eletrônico de restituição PER/DCOMP;
4. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, realizadas em janeiro de 2025;
5. Outros assuntos. O CAE conheceu o Ofício Nº 1/2025 - CEB-L/DG/JUR (Doc. SEI/GDF 163001755), emitido pela Diretoria Geral da CEB Lajeado, em resposta à recomendação do Comitê, constante na ata da 75ª ROCAE, de 22.01.2025, referente ao investimento em treinamento e desenvolvimento de empregados em cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, no qual informou que "a nova norma está em fase final de elaboração, em consonância e aderência com a política da CEB Holding," e será submetida posteriormente ao Comitê.

Companhia Energética de Brasília

CEB

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna e fiscalizar sua atuação;
2. Reunir-se com a Auditoria Independente e acompanhar as atividades dos auditores independentes;
3. Apresentação: "Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais – 2024 – RIPD";
4. Conhecer a proposta de atualização do Regulamento de Licitações e Contratos da CEB (CEBLic);
5. Conhecer a minuta de proposta da Política de Viagem e Reembolso de Despesas;
6. Conhecer a Política para Contratação de Auditoria Externa - Independente;
7. **Demandas da 75ª ROCAE:**

7.1 Ata 2.779ª – RODC - Processo nº 00093-00000197/2022-91 - Esclarecimentos acerca do índice de reajustamento de preço utilizado para atualização do valor ou critério para repactuação do valor do aditamento do Contrato n° 019/2022 CJU/CEB, firmado com o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE;

Extrato da Ata da 76ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

7.2 Ata 2.780ª – RODC – a) Processo nº00093-00000346/2020-50 – Esclarecimentos acerca do índice de reajustamento de preço utilizado para atualização do valor ou critério para repactuação do valor do aditamento do Contrato n.º 036/2022 - CJU/CEB, firmado com a empresa KSULO AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA;
7.3 Ata 705º ROCF CEB – 18/12/2024 – Atualização sobre a forma de contabilização do imóvel do SIA;
7.4 Ata 2.780ª – RODC – a) Processo nº 00138-00004482/2023-06 – Esclarecimentos acerca das recomendações do Parecer Jurídico n.º 685/2023 - PGDF/PGCONS, relativo ao 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 04/2023 (128325779), firmado entre a Companhia Energética de Brasília – CEB e o Distrito Federal, por intermédio da Administração Regional de Ceilândia RA-IX: " *verificar junto à administração se tais sugestões de inserções realizadas pela PGDF/PGCONS, passaram a ser adotadas para todos os contratos a serem firmados pela CEB IPES"*;

8. 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 janeiro de 2025;
9. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:
Ofício Nº 1/2025-CEB-L/DG/JUR (Doc. SEI/GDF 163001755)
Despacho- CEB-L/DG/DF/CONT (Doc. SEI/GDF 163082600)
Relatório Final de Auditoria Interna Planejada - Avaliação de Licitações e Contratos - CEB-Lajeado
Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da CEB Lajeado de janeiro de 2025

Companhia Energética de Brasília – CEB:
Apresentação- Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais 2024
Relatório de Atividades de Auditoria Interna- Fevereiro de 2025
Apresentação Auditoria Independente
Regulamento de Licitações e Contratos da CEB (CEBLic)- Minuta
Política de Contratação de Auditoria Externa Independente
Política de Viagem Corporativa e Reembolso de Despesas- Proposta 1
Política de Viagem Corporativa e Reembolso de Despesas- Proposta 2
Resolução de Diretoria nº 008/2025
Despacho- CEB-H/DF/GFC (Doc. SEI/GDF 163176347)
Despacho- CEB-IPES/DF (Doc. SEI/GDF 163142281)
Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Riscos e Assembleia Geral da subsidiária CEB Participações, realizadas no mês de janeiro de 2025

Próxima Reunião: 19.03.2025 – 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.