

Extrato da Ata da 50ª (Quinquagésima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 14.12.2022 – 14h30 às 16h50

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-Chefe
Marcelo Andrade Cruz - Coordenador Administrativo e de Suporte Operacional
Pedro Paulo Rodrigues de Abreu - Gerente Administrativo e de Suporte Operacional

CEB Lajeado

Almi Pereira dos Santos – Auditor-Chefe
Marcelo Andrade Cruz - Coordenador Administrativo e de Suporte Operacional

3. Assuntos:

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna.
2. Conhecer as sugestões de alterações do Regimento Interno do CAE.
3. Aprovar o Plano de Trabalho de 2023.
4. Conhecer atas de reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal realizadas em novembro.
5. Outros assuntos:
 - 5.1. Demanda da 49ª ROCAE: “O Comitê solicitou apresentação do setor de licitações a respeito dos procedimentos licitatórios.”.
 - 5.2. Demanda da 49ª ROCAE: “Acompanhar a atualização da conclusão do seguro patrimonial”.

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna.
2. Aprovar o Plano de Trabalho de 2023.
3. Conhecer atas de reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal realizadas em novembro.
4. Outros assuntos:
 - 4.1. Demanda da 49ª ROCAE: “O Comitê solicitou apresentação do setor de licitações a respeito dos procedimentos licitatórios.”.

Documentos Disponibilizados:

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna

Plano de Trabalho de 2023

Ata da 680ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CEB Holding

Ata da 18ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal – CEB Holding

Ata da 623ª Reunião Ordinária do Conselho Administração – CEB Holding

Extrato da Ata da 50ª (Quinquagésima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

**Ata da 57ª Reunião Extraordinária do Conselho Administração – CEB Holding
Apresentação sobre Licitações do Grupo CEB**

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna

Plano de Trabalho de 2023

Ata da 02ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CEB Lajeado

Ata da 173ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CEB Lajeado

Ata da 202ª Reunião Ordinária do Conselho Administração – CEB Lajeado

Ata da 16ª Reunião Extraordinária do Conselho Administração – CEB Lajeado

Ata da 17ª Reunião Extraordinária do Conselho Administração – CEB Lajeado

Próxima Reunião: 18.01.2023

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.