

## Extrato da Ata da 69ª (Sexagésima Nona) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

**1. Data e Horário: 17.07.2024 – 14h33 às 19h27**

**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 Lajeado**

João Wellisch – Diretor-Geral da CEB Lajeado

Fernanda Guimarães Campos Amaral – Consultora Jurídica

Juan Fernandes Girardi – Representante da Nexia Teixeira Auditores

**Companhia Energética de Brasília**

Almi Pereira dos Santos – Auditor Interno

Brás Kleyber Borges Teodoro – Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores

Jailson Valentino – Assessor

Mariana da Silveira Cavalcanti Sales – Gerente de Planejamento e de Gestão de Riscos

Luiz Augusto Mendes Lacerda – Coordenador de Planejamento

Luiz Antônio Macedo Matos – Representante da MBS Consulting

Fernando Henrique Gonçalves Pires – Representante da MBS Consulting

**3. Assuntos:**

**CEB Lajeado**

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
2. Reunir-se com a Auditoria Independente e acompanhar as atividades dos auditores independentes.
3. Demanda da 68ª ROCAE: Conhecer o Relatório detalhado do trabalho realizado pela contratada AFG Auditores Independentes S/S.
4. Conhecer acerca da contratação de serviços de consultoria para verificação de impacto de reestruturação societária em M&A e outros.
5. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, realizadas em junho de 2024.
6. Outros assuntos.

**Companhia Energética de Brasília**

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
  - 1.1 Demanda da 67ª ROCAE: Conhecer a minuta da Política da Auditoria Interna.
2. Demanda da 68ª ROCAE: “O Comitê solicitou a presença do representante da MBS Consulting para atualização do andamento dos trabalhos.”.
3. Demanda da 67ª ROCAE: Conhecer o relatório revisado dos trabalhos de testagem dos controles internos.
4. Demanda da 68ª ROCAE: Examinar a base legal da remuneração dos Administradores ao teto estabelecido em assembleia.



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

## Extrato da Ata da 69ª (Sexagésima Nona) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

5. 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 junho de 2024.

6. Outros assuntos: Conhecer as Resoluções de Diretoria nº 070/2024 - CEB e nº 032/2024 - CEB IPES, referentes ao empréstimo das Luminárias do estoque da Companhia Energética de Brasília – CEB para a CEB IPES.

### Documentos Disponibilizados:

#### CEB Lajeado:

**Relatório de Atividades da Auditoria Interna- planilha**

**Planejamento de Atividades da Auditoria Independente- 2024**

**Relatório dos trabalhos realizados pela AFG Auditores Independentes S/S**

**Apresentação – reestruturação do empreendimento UHE Lajeado**

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

#### Companhia Energética de Brasília – CEB:

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

**Minuta da Política da Auditoria Interna da CEB**

**Apresentação – resultados dos trabalhos realizados pela MBS Consulting**

**Relatório de Testes de Controles Internos da CEB**

**Demonstrativo da remuneração dos administradores da CEB-2023**

**Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal realizadas no mês de junho de 2024**

**Resolução de Diretoria nº 070/2024 - CEB**

**Resolução de Diretoria nº 032/2024 - CEB IPES**

Próximas Reuniões: 08.08.2021 – 14h30

21.08.2024 – 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.