

Extrato da Ata da 52ª (Quinquagésima Segunda) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 14.02.2023 – 14h30 às 19h00

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
Sergio Neves Campos – Auditor
Fausto de Paula Menezes Bandeira – Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos
Paulo Ceser de Siqueira Neves - Assessor
Murilo Bouzada de Barros - Consultor Jurídico

CEB Lajeado

Almi Pereira dos Santos – Auditor-Chefe
Cleber Alves Pereira – Contador
Gustavo Correa Lira – Contador
Rogério Kovacevic Pacheco – EDP Energia
Fabio Ricardo Aguiar Guilherme -EDP Energia

3. Assuntos:

I. Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna.

1.1. Demanda da 49ª ROCAE: “O Comitê solicitou, para a próxima reunião, a presença do gestor responsável pelas ações 39/2022 e 40/2022 para informar acerca do andamento das ações de auditoria.”.

2. Conhecer a avaliação do desempenho do CAE, sob liderança do Coordenador.

3. Conhecer atas de reuniões do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal realizadas em janeiro.

4. Outros assuntos:

4.1. Demanda da 47ª ROCAE: “Conclusão das normas de critérios para provisionamento de ações judiciais”.

4.2. Tomar conhecimento acerca do relatório de avaliação e monitoramento da eficácia dos controles internos e do estado de conformidade corporativo, referente ao exercício findo de 2022, sobre todo o Grupo CEB.

4.3. Acompanhar a execução do projeto de mapeamento de processos da Companhia e suas subsidiárias.

4.4. Tomar conhecimento dos processos tributários da Companhia (relação de contingências) e dos resultados obtidos pela consultoria especializada contratada.

II. CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna.

2. Conhecer a avaliação do desempenho do CAE, sob liderança do Coordenador.

Extrato da Ata da 52ª (Quinquagésima Segunda) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

3. Conhecer atas de reuniões do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal realizadas em janeiro.
4. Outros assuntos:
 - 4.1. Demanda da 51ª ROCAE: “Apresentação acerca da fórmula do arrendamento da Investco.”.
 - 4.2. Demanda da 51ª ROCAE: “Conhecer o Cronograma das ações para fechamento do Relatório Anual e das Demonstrações Financeiras de 2022, bem como da convocação da AGO.”.

**Próxima Reunião: 29.03.2023
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.