

Extrato da Ata da 62ª (Sexagésima Segunda) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 14.12.2023 – 14h30 às 16h

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

Diego Gomes de Oliveira - Consultor em Gestão Documental

Cleber Alves Pereira- Contador

Gustavo Corrêa Lira - Contador

Companhia Energética de Brasília

Almi dos Santos – Auditor Interno

3. Assuntos:

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
 - 1.1 Demanda da 60ª ROCAE: Conhecer o Procedimento Operacional Padrão – POP (revisado), como norma interna para a mitigar o risco apontado pela auditoria interna referente à complexidade de senhas da Companhia.
2. Demanda da 61ª ROCAE: Conhecer a Nota Técnica (revisada) sobre o critério para possíveis perdas em contas a receber, em atendimento ao CPC's 48, correlacionado ao IFRS 09 (instrumentos Financeiros).
3. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, realizadas em novembro.
4. Outros Assuntos

Companhia Energética de Brasília

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna.
 - 1.1 Demanda da 61ª ROCAE: esclarecimentos acerca da elaboração da Norma de Procedimentos para Empréstimo de Material de Iluminação e em relação à contratação de assessoria jurídica à CEB, no que diz respeito à parte tributária.
2. Demanda da 61ª ROCAE: Tomar conhecimento das portarias vinculadas à abertura de Sindicâncias.
3. Demanda da 60ª ROCAE: Rever o Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade da CEB.
4. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, realizadas em outubro e novembro, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais da CEB e subsidiárias realizadas em novembro.
5. Aprovar o Plano de Trabalho de 2024.
6. Outros assuntos.

Extrato da Ata da 62ª (Sexagésima Segunda) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna

Normativo_ Processo Operacional Padrão (POP) - revisado

Nota Técnica CPC 48 CEB Lajeado - revisada

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas no mês de novembro de 2023.

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna

Despacho CEB-H/PR/ASS (Doc SEI nº 127475031)

Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade da CEB

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, realizadas no mês de outubro e novembro de 2023

Atas das Reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal realizadas no mês de novembro de 2023

**Ata da 13ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24 de novembro de 2023 da CEB IPES
Plano de Trabalho do CAE 2024**

Próxima Reunião: 17.01.2023

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



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Extrato da Ata da 62ª (Sexagésima Segunda) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

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.