

Extrato da Ata da 74ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 10.12.2024 – 14h38 às 17h30

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

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

Adriana Moreira Dias - Ouvidora

3. Assuntos:

CEB Lajeado

1. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna;
2. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais, realizadas em novembro de 2024;
3. Outros assuntos.

Companhia Energética de Brasília

1. Pendência da 73ª ROCAE: Acompanhar as atividades da Ouvidoria;
2. Acompanhar as atividades da Auditoria Interna;
3. Demandas da 73ª ROCAE:
 - 3.1 Atualização acerca do cronograma de execução do PAINT 2024;
 - 3.2 Atualização acerca do processo de aprovação da Política de Auditoria Interna;
4. 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 outubro e novembro de 2024;
5. Aprovar o Plano de Trabalho do CAE 2025;
6. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:

Relatório de Atividades da Auditoria Interna- planilha.

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

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Relatório Ouvidoria 1º trimestre/2024

Relatório Ouvidoria 2º trimestre/2024

Relatório Execução do PAINT 2024

Plano de Trabalho do CAE 2025

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Riscos e Assembleia Geral realizadas no mês de novembro de 2024

Próxima Reunião: 22.01.2025 – 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.