

Extrato da Ata da 38ª (Trigésima Oitava) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 13.04.2022 – das 14h30 às 17h22

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:

Almi Pereira dos Santos - Auditor-Interno

Fausto Menezes de Paula Bandeira – Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos

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

3. Assuntos:

I. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

1. Apresentação do Auditor-Interno Almi Pereira dos Santos (15 minutos);
2. Conhecer as atas do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da CEB, realizadas em janeiro e fevereiro (15 minutos);
3. Atualização acerca do Gerenciamento de Riscos da Companhia (20 minutos);
4. Revisar o Plano de Trabalho do CAE (15 minutos);
5. Outros Assuntos.

II. CEB LAJEADO

1. Conhecer as atas do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da CEB Lajeado, realizadas em janeiro e fevereiro (15 minutos);
2. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

1. Relatório da Situação do Gerenciamento de Riscos na CEB – período 2019-2022 com Matriz de Riscos anexa;

Próxima Reunião: 09.05.2022 e 12.05.2022

* 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.