

Extrato da Ata da 77ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 19.03.2025 – 14h06 às 15h37

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

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

Paulo Ceser de Siqueira Neves - Assessor

CEB Lajeado

Jairo Fernando Mecabô - Diretor Administrativo-Financeiro

Fernanda Guimarães de Campos Amaral- Consultora Jurídica

Gustavo Corrêa Lira- Contador

3. Assuntos:

CEB Lajeado

1. Opinar sobre a contratação do auditor independente para a elaboração de auditoria externa independente, conforme disposto no Art. 31-D, inciso I, Resolução CVM Nº 23;
2. Conhecer a proposta da Política de Educação Continuada, Desenvolvimento e Concessão de Cursos e Treinamento de Pessoal da CEB LAJEADO;
3. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, realizadas em fevereiro de 2025;
4. Outros assuntos.

Companhia Energética de Brasília

CEB

1. Opinar sobre as propostas da Política de Viagem e Reembolso de Despesas;
2. Conhecer o resultado da avaliação de desempenho 2024 do Comitê e da SOC;
3. Conhecer as atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, do Comitê de Riscos, realizadas em fevereiro de 2025;
4. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

CEB Lajeado:

Resolução de Diretoria nº 006/2025

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 02/2020 (Doc. SEI/GDF 165292067)

Ata da Sessão Pública- LIC Nº 001-S01653

Auditoria CEB Lajeado- Propostas

Consulta de Sanções

Documentação Comprobatória TATICA AUDITORES

Edital – LIC Nº 001-S01653

Mandado de Segurança Cível – RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Projeto Básico Nº 007/2024- CEB-L/DG/DF/ADM (Doc. SEI/GDF 155306375)

Proponente 08- TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Extrato da Ata da 77ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

Proposta Reajustada- TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.

Relatório de Adjudicações Globais da Licitação- TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.

Despacho- CEB-L/DG/GAO/UTSACL (Doc. SEI/GDF 164188102)

Parecer N° 3/2025- CEB-L/DG/JUR (Doc. SEI/GDF 164682909)

Política de Educação Continuada Desenvolvimento e Concessão de Cursos e Treinamento de Pessoal- Minuta Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas em fevereiro de 2025

Companhia Energética de Brasília – CEB:

Avaliação Anual de Desempenho 2024- Comitê de Auditoria Estatutário- Holding

Avaliação Anual de Desempenho 2024- Comitê de Auditoria Estatutário- Lajeado

Avaliação Anual de Desempenho 2024- Secretaria dos Órgãos Colegiados

Política de Viagem Corporativa e Reembolso de Despesas- Proposta 1

Política de Viagem Corporativa e Reembolso de Despesas- Proposta 2

Atas das Reuniões de Diretoria Colegiada, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Riscos, realizadas no mês de fevereiro de 2025

Próxima Reunião: 16.04.2025 – 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.

SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

SGAN QUADRA 601, BLOCO H, EDIFÍCIO ÍON ESCRITÓRIOS EFICIENTES, ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

70.830-010 - BRASÍLIA - DF - (61) 3774-1028 / 3774-1027