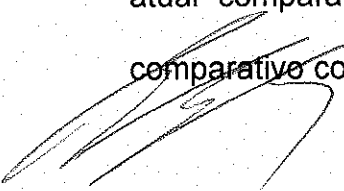



A T A**8ª (OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2019.**

Em 25 de junho de 2019, às 9 horas na sede da Empresa, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário, com a presença dos Senhores WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI, MANOEL BITENCOURT MARTINS e WILMAR MOREIRA DA SILVA. O Coordenador Walter Albertoni abriu a reunião, apresentou o Conselheiro Fiscal da CEB, senhor Renê Sanda, convidado a participar da reunião por seu notório conhecimento na área atuarial, e deu as boas-vindas ao Conselheiro de Administração Marcello Joaquim Pacheco, também convidado a participar da reunião. A seguir, o Coordenador passou a análise dos assuntos inscritos na ordem do dia, na forma a seguir detalhada, por item pautado. **1)** apresentação da situação atual da FACEB. O presidente da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB – FACEB, Marco Antonio Viera, realizou a apresentação “Plano Previdenciário de Benefícios Definidos” e esclareceu os questionamentos do Conselheiro Fiscal Renê Sanda e dos demais membros do Comitê, que verificaram o déficit constante, crescente e elevado da Fundação. O Comitê solicita, então, a contratação de uma consultoria para validar os cálculos atuariais apresentados e que tiveram reflexos nas demonstrações financeiras da FACEB e da CEB Distribuição. **2)** examinar as demonstrações contábeis referentes ao mês de abril. O Consultor Stênio Schneider e a Superintendente de Contabilidade Marly Gomes Araújo compareceram à reunião e esclareceram as dúvidas suscitadas pelos membros do CAE e pelo Conselheiro Marcello Pacheco. Os membros do Comitê solicitaram que a partir da próxima reunião do CAE as informações contábeis sejam expostas pelo Consultor da CEB por meio de apresentação em *slides*, considerando o balanço patrimonial do período atual comparativo com dezembro do ano anterior e o resultado do período atual comparativo com o mesmo período do exercício anterior. O Comitê solicitou, ainda, que



seja realizada apresentação sobre perdas e inadimplência da CEB Distribuição, na próxima reunião do CAE. **3)** monitoramento e atualização do Plano de Trabalho do CAE. O Comitê decidiu que este item será deliberado na próxima reunião ordinária.

4) apresentação sobre a elaboração e divulgação do cronograma de divulgação das informações contábeis e do processo de contratação da Auditoria Independente. A Superintendente de Contabilidade Marly Gomes Araújo esclareceu as dúvidas sobre a contratação da Auditoria Independente ao explicar que foram habilitadas tecnicamente as empresas Ernest Young, KPMG e Maciel, sendo que esta última encaminhou recurso contra a habilitação das outras duas empresas e o prazo para as contrarrazões são de cinco dias úteis, iniciados na data de hoje. Após a finalização deste prazo, a Comissão Permanente de Licitação fará a abertura de preço e se não houver renúncia de prazo, será considerado o prazo de cinco dias úteis para novo recurso. Caso haja recurso, serão concedidos mais cinco dias úteis para as contrarrazões. A previsão é de que a homologação ocorra até o dia 25 de julho, quando então a CEB convocará a empresa vencedora para assinatura do contrato e a empresa terá o prazo de cinco dias úteis para comparecer. Em resumo, a empresa a ser contratada auditará os saldos iniciais e com isso não conseguirá atender o prazo da CVM. A Chronus Auditores revisará o segundo trimestre. Em relação à elaboração e divulgação do cronograma de divulgação das informações contábeis, a Superintendente de Contabilidade enviará novo arquivo, em razão da retificação de algumas datas. **5)** encaminhamento do documento com as respostas aos questionamentos do Conselheiro de Administração Marcello Pacheco. O Comitê decidiu analisar este item oportunamente, a fim de que possam se manifestar detalhadamente sobre as respostas apresentadas. **6)** outros assuntos de interesse do Comitê. Alteração do Regimento Interno do CAE. O Comitê solicita à Consultoria Jurídica da CEB que elabore proposta de alteração do Regimento Interno do CAE para que o Comitê seja compartilhado com todo o Conglomerado CEB e sugere que se consulte a

estrutura do CAE da Eletrobrás como exemplo. Solicita-se que a proposta seja apresentada até o dia 5.7.2019 para que sua deliberação ocorra na próxima reunião ordinária. O Comitê solicita, ainda, que a Auditoria Independente participe da Nona reunião ordinária, relatando os seus achados e impressões sobre os controles da Companhia, bem como que a Consultoria Jurídica apresente os fundamentos que levaram à necessidade da contratação de emergência da Auditoria Independente, expondo os detalhes de tal contratação. Encerradas as matérias constantes da ordem do dia, o Coordenador convocou os demais membros para a Nona Reunião Ordinária do Comitê, programada para o dia 12 de julho de 2019, às 10 horas, e encerrou a sessão. Para constar, eu  (Viviane Garrido de Oliveira) lavrei e subscrevo esta ata, para apreciação, aprovação e assinatura por parte dos membros do Colegiado, em única via de igual forma e teor, para compor o livro de "Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário" da Companhia Energética de Brasília - CEB.



WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI



MANOEL BITENCOURT MARTINS



WILMAR MOREIRA DA SILVA