

Extrato da Ata da 25ª (Vigésima Quinta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 18.11.2020 – às 9h30

2. Membros do CAE e Participantes:

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador
João Carlos de Oliveira – membro do CAE
José Antonio Corrêa Coimbra - Conselheiro de Administração e membro do CAE
Marcello Joaquim Pacheco - Conselheiro de Administração e membro do CAE
Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

Outros Participantes:

Frederico Fayad – Auditor-Chefe da Companhia Energética de Brasília
Joel Antônio de Araújo - Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores - CEB
Fausto de Paula Menezes Bandeira - Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos - CEB
César Munhoz - Assessor de Gestão da Regulação da CEB Distribuição
José Luis dos Santos Neto - Superintendente de Governança Corporativa da CEB-DIS
Paulo Afonso Teixeira Machado – Presidente da FACEB
Naor Alves de Paula - Diretor Administrativo-Financeiro da FACEB
Aristóteles Moraes - Gerente de Investimentos da FACEB
Sérgio Neves – Auditor-Chefe da CEB Distribuição
Luiz Augusto Mendes Lacerda - Gerente de Gestão de Riscos da CEB Distribuição
Adriana Moreira Dias - Presidente da Comissão Permanente de Sindicância da CEB Distribuição

3. Assuntos:

ORDEM DO DIA:

I. Companhia Energética de Brasília

1. Apresentação da Auditoria Interna – acompanhamento das medidas do grupo CEB adotadas no âmbito da Governança, Riscos e *Compliance* referentes à COVID-19 (15 minutos);
2. Conhecer os relatórios das contingências ativas e passivas do 3º trimestre, para posterior envio de comentários a serem esclarecidos na 26ª ROCAE;
3. Avaliar e monitorar a adequação das transações com partes relacionadas – Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores (15 minutos);
4. Conhecer as atas do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral Extraordinária da CEB, realizadas em outubro;
5. Outros assuntos;
- 5.1. Demanda da 24ª ROCAE – esclarecimentos do Consultor Jurídico sobre a solicitação de análise de não incidência de impostos federais sobre a CIP.

II. CEB Distribuição

1. Apresentação de representante do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Covid-19 sobre os números da Companhia impactados pela pandemia (20 minutos);
2. Apresentação sobre a concessão de empréstimos aos beneficiários da FACEB (20 minutos);
3. Apresentação do RAINTE setembro – Auditoria Interna (20 minutos);
4. Conhecer os relatórios das contingências ativas e passivas do 3º trimestre para posterior envio de comentários, a serem esclarecidos na 26ª ROCAE;

Extrato da Ata da 25ª (Vigésima Quinta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

5. Conhecer as atas do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral Extraordinária da CEB Distribuição, realizadas em outubro;
6. Outros assuntos.
 - 6.1. Respostas às demandas da 24ª ROCAE registradas no “item 2. Avaliar e monitorar a exposição de riscos da CEB Distribuição” – Superintendência de Governança Corporativa;
 - 6.2. atualização das informações sobre a unificação, para o grupo CEB, do Código de Conduta e Integridade e do Regulamento de Sindicância.

Intervalo: 12h30 às 14h00

III. CEB Lajeado

1. Conhecer a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, a Política de Transações com Partes Relacionadas e a Política de Distribuição de Dividendos e Partes Beneficiárias da CEB Lajeado S.A;
 2. Conhecer os relatórios das contingências ativas e passivas do 3º trimestre para posterior envio de comentários, a serem esclarecidos na 26ª ROCAE;
 3. Conhecer as atas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas em outubro;
Outros assuntos.
4. Próxima reunião: 09.12.2020.

* O Conselho de Administração da CEB, em sua 588ª Reunião Ordinária, de 19.12.2019, 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.