

Extrato da Ata da 28ª (Vigésima Oitava) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. **Data e Horário:** 09.02.2021 – das 9h30 às 17h40
12.03.2021 – das 11h00 às 12h40

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
Murilo Bouzada – Consultor Jurídico da CEB
Sandra Maria Abrantes - Agente de Suporte Administrativo da Consultoria Jurídica da CEB
Fernanda Guimarães de Campos Amaral – Consultora Jurídica da CEB Lajeado
Cleber Pereira Alves – Contador da CEB Lajeado
Samuel Dantas – Engenheiro da CEB
Andreia de Freitas Silva – Superintendente de Geração e Comercialização
Silvio Nascimento – Auditor Externo da Russel Bedford Auditores Brasil
Wanderson Silva de Menezes – Diretor de Regulação da CEB Distribuição
Marlon Resende Junior – Diretor Financeiro da CEB Distribuição
Sheilla Cavalcanti – Representante da Ouvidoria Geral
Marcela Nunes Mesquita Ribas – Representante da Ouvidoria Geral
Amanda Lacerda Gervázio – Representante da Comissão Permanente de Sindicância da CEB-D
Márcia Santos de Araújo - Representante da Comissão Permanente de Sindicância da CEB-D

3. **Assuntos:**

ORDEM DO DIA:

I. **CEB Lajeado**

1. Apreciar a Política de Distribuição de Dividendos e Partes Beneficiárias da CEB Lajeado S.A com a Consultoria Jurídica – CJU (15 minutos);
2. Conhecer o Plano de Negócios 2021-2025 (20 minutos);
3. Apresentação sobre a repactuação do Risco Hidrológico (20 minutos);
4. Conhecer as atas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas em dezembro e janeiro (10 minutos);
5. Outros assuntos.

II. **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 (10 minutos);
2. Aprovar o Relatório Circunstanciado 2020 (10 minutos);
3. Conhecer o Plano de Trabalho 2021 da Auditoria Externa (15 minutos);
4. Conhecer o *follow-up* das ações de melhorias relativas às não-conformidades identificadas no Relatório de Auditoria Interna da CEB nº 03-20-20200831 – Auditoria Interna (15 minutos);

Extrato da Ata da 28ª (Vigésima Oitava) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

5. Apreciar o Despacho da Consultoria Jurídica sobre a unificação do Regulamento da Sindicância para o Grupo CEB (15 minutos);
6. Esclarecimentos à Consultoria Jurídica sobre o modelo de relatório de contingências recomendado pelo CAE (15 minutos);
7. Conhecer as atas do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral Extraordinária da CEB, realizadas em janeiro (10 minutos);
8. Outros assuntos.

III. CEB Distribuição

1. Apresentação de representante do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Covid-19 sobre os números da Companhia impactados pela pandemia (15 minutos);
2. Apresentação das atividades da Ouvidoria – 2020 (15 minutos);
3. Apresentação das atividades da Comissão Permanente de Sindicância – 2020 (15 minutos);
4. Conhecer o andamento da conclusão do processo de unitização de obras (15 minutos);
5. Conhecer o Relatório de Contingências Ativas e Passivas do exercício 2020 (15 minutos);
6. Conhecer as atas do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral Extraordinária da CEB Distribuição, realizadas em janeiro (10 minutos);
7. Outros assuntos.

Próxima Reunião: 09.03.2021.

* 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.