

Extrato da Ata da 31ª (Trigésima Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 11.05.2021 – das 9h30 às 12h40 / das 14h00 às 15h11

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 de Barros – Consultor Jurídico da CEB
Juan Fernandes – representante da NÉXIA TEIXEIRA Auditores Independentes
Cleber Alves Pereira – Contador da CEB Lajeado
Fernanda Guimarães de Campos Amaral – Consultora Jurídica CEB Lajeado

3. Assuntos:

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.
2. Acompanhamento do Relatório de atividades da Auditoria Interna.
3. Esclarecimentos dos processos do Relatório de Contingências Ativas e Passivas – 1º TRI.
4. Conhecer as atas do Conselho Fiscal, realizadas em março e abril, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da CEB, realizadas em abril.
5. Outros assuntos.

Demandas da 29ª ROCAE: “7. Conhecer o Relatório de Contingências Ativas e Passivas do exercício 2020. O Comitê tomou conhecimento do Relatório do exercício 2020 e solicitou o organograma da distribuição de pessoal alocado nos departamentos jurídicos do grupo CEB, classificados por matéria de acompanhamento.”.

II. CEB LAJEADO

1. Apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria Independente.
2. Examinar as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre, bem como o Relatório da Auditoria Independente.
3. Esclarecimentos dos processos do Relatório de Contingências Ativas e Passivas – 1º TRI.
4. Conhecer as atas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas em abril.
5. Outros assuntos.

Documentos Disponibilizados:

Nota Técnica de Auditoria 05/2021 - CEB

Despacho-CEB-H/DF-SAG, de 26.04.2021 - CEB

Demonstrações Financeiras 1º Trimestre e Relatório da Auditoria Independente – minuta – CEB Lajeado

Próxima Reunião: 08.06.2021

* 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.