

Extrato da Ata da 13ª (Décima Terceira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. **Data e Horário:** 11 e 12.11.2019 – às 9h30

2. **Membros do CAE e Participantes:**

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador

João Carlos de Oliveira – membro do CAE

Manoel Bitencourt Martins – membro do CAE

Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

Marcello Joaquim Pacheco – Conselheiro de Administração e membro do CAE

Participantes:

Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia Energética de Brasília - Alexandre Guimarães

Diretor-Geral substituto e Diretor Comercial da CEB Distribuição - Fabiano Cardoso Pinto

Consultor da Presidência da CEB - Carlos Magno

Consultor da CEB - Stênio Schneider

Auditor Chefe da Auditoria Interna da CEB-DIS - Sérgio Neves

Diretor de Distribuição - Dalmo Rebello Silveira Junior

Superintendente da Base de Remuneração Regulatória - Rodrigo Neiva Carvalho

3. **Assuntos:**

Item 1. examinar e discutir os dados contidos nas Demonstrações Contábeis, no relatório de despesas mensais e no demonstrativo de empréstimos e financiamentos referentes a setembro/2019.

Item 2. apresentação da Auditoria Interna da CEB-DIS sobre as informações referentes ao “item 4. Relatório de Auditoria nº 05/2019 – Obras Concluídas e não Unitizadas” do RAINT setembro/2019 e sobre a proposta do PAAAI – 2020 revisado.

Item 3. apresentação da estrutura e atividades da Comissão Permanente de Sindicância.

Item 4. apresentação das atividades da Ouvidoria referentes à setembro e outubro.

Item 5. apresentação da proposta de Regimento da Auditoria Interna da CEB.

Item 6. conhecer o Regimento Interno do Comitê Executivo de Gestão de Riscos da CEB.

Item 7. revisar o Plano de Trabalho do CAE.

Item 8. conhecer as contingências ativas e passivas, incluindo riscos ambientais e regulatórios da CEB e empresas controladas, com as suas respectivas avaliações de perdas (provável, possível e remoto).

4. **Próxima Reunião: 09.12.2019 – às 9h30**

* O Conselho de Administração da CEB aprovou a divulgação das Atas deste Comitê apenas no formato de extrato, 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.