

Extrato da Ata da 26ª (Vigésima Sexta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. Data e Horário: 09.12.2020 – 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
César Munhoz - Assessor de Gestão da Regulação da CEB Distribuição
Reyjane Alves de Oliveira – Auditoria Interna da CEB Distribuição
Marlon Resende Júnior – Diretor Financeiro
Wanderson Silva de Menezes – Diretor de Regulação
Fernanda Guimarães de Campos Amaral – Consultora Jurídica da CEB Lajeado
Jackson Aires – Consultor – escritório de advocacia Jackson Aires, Alves e Fontes

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 esclarecimentos sobre os relatórios das contingências ativas e passivas do 3º trimestre, encaminhados na 25ª ROCAE;
3. Manifestar-se sobre o texto consolidado com as sugestões à Política de Transações com Partes Relacionadas;
4. Conhecer as atas do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral Extraordinária da CEB, realizadas em novembro;
5. Outros assuntos.

II. CEB Distribuição

1. Apresentação de representante do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Covid-19 sobre os números da Companhia impactados pela pandemia, considerando-se as solicitações de informações registradas na ata da 25ª ROCAE (20 minutos);
2. Conhecer o índice de realização do PAAAI 2019, do PAAAI 2020 e dos demais itens não contemplados no edital de contratação de serviços planejados de auditoria.
 - 2.1 conhecer o cronograma do processo de contratação de serviços planejados de auditoria;
3. Conhecer os esclarecimentos dos relatórios das contingências ativas e passivas do 3º trimestre;
4. Conhecer as atas do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral Extraordinária da CEB Distribuição, realizadas em novembro;
5. Outros assuntos: Conhecer e manifestar-se sobre a documentação correspondente ao processo de cisão parcial da CEB Distribuição.
 - 5.1. Solicitações registrada na ata da 25ª ROCAE - CEB-DIS:

Extrato da Ata da 26ª (Vigésima Sexta) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

- a) item 2 – Disponibilização dos balancetes da FACEB.
- b) item 6.1 – Disponibilização da matriz de riscos e dos relatórios correspondentes.

Intervalo: 12h30 às 14h00

III. CEB Lajeado

1. Conhecer a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa e a Política de Distribuição de Dividendos e Partes Beneficiárias da CEB Lajeado S.A;
2. Conhecer os esclarecimentos sobre os relatórios das contingências ativas e passivas do 3º trimestre;
3. Conhecer as atas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas em novembro;
4. Outros assuntos.

Próxima Reunião: a definir.

* 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.