

Extrato da Ata da 11ª (Décima Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. **Data e Horário:** 09.09.2019 – às 10 horas

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

Walter Luis Bernardes Albertoni - Coordenador

Manoel Bitencourt Martins – membro do CAE

Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

Participantes:

Marcello Joaquim Pacheco – Conselheiro de Administração convidado

Consultor da CEB - Stênio Schneider

Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos da Companhia Energética de Brasília –
CEB - Fausto de Paula Menezes Bandeira

Ouvidor da CEB Distribuição – Leci José Coimbra

Ouvidora substituta da CEB Distribuição - Sheilla da Silva Cavalcante

Superintendente de Contabilidade da CEB - Marly Gomes

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Marcelo Andrade Cruz

Auditor Chefe da CEB Distribuição - Sérgio Neves Campos

Consultor Jurídico da CEB - Alberto Carlos de Aguiar Rodrigues

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 julho/2019.

Item 2. conhecer o status da implantação dos sistemas de controles internos.

Item 3. atualização do status da contratação da Auditoria Independente.

Item 4. apresentação dos apontamentos da Auditoria Interna em 2018 e no 1º semestre de 2019.

Item 5. acompanhar 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:** 25.10.2019 – 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.