

Extrato da Ata da 17ª (Décima Sétima) Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. **Data e Horário:** 27.07.2020 – às 14h00

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

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador

Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

Marcello Joaquim Pacheco – Conselheiro de Administração e membro do CAE

João Carlos de Oliveira – membro do CAE

José Antonio Corrêa Coimbra

Outros Participantes:

Frederico Fayad - Auditor-Chefe da Companhia Energética de Brasília

Marlon Resende Junior - Diretor Financeiro da CEB-DIS

Luiz Thiago Montereis dos Santos - Gerente de Medição e Fiscalização

Eidy Marianne Matias Bittencourt - Superintendente de Mercado e Tarifa

Adriano Guedes Martins - Gerente de Tarifa

Fausto de Paula Menezes - Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos

3. **Assuntos:**

1. Conhecer os Relatórios das 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) – atualizado até junho de 2020 (enviar apontamentos para apresentação dos Jurídicos na 22ª ROCAE, em 13.08.2020).
2. Aprovar o Relatório Circunstanciado 2019.
3. Apresentação dos indicadores de Perdas e PMSO – CEB Distribuição (40 minutos).
4. Apresentação do Relatório DRE regulatória *versus* DRE realizada – CEB-DIS/1º trimestre de 2020 (20 minutos).
5. Conhecer o cronograma de disponibilização das demonstrações financeiras - CEB (Superintendente de Contabilidade - 20 minutos).
6. Conhecer a Decisão TCDF n. 2094/2020; cópia do Relatório Final de Auditoria da equipe técnica do TCDF; e a tabela de determinações e áreas responsáveis, com destaque em amarelo para os itens sob o escopo do CAE, com manifestação da área Jurídica – Auditoria Interna da CEB (30 minutos).
7. Conhecer a atualização cronograma de implantação do *software* de Gestão de Riscos. (Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos – 20 minutos).
8. Outros assuntos.

* 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.