

Extrato da Ata da 29ª (Vigésima Nona) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

1. **Data e Horário: 10.03.2021 – das 9h30 às 17h40**

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
João Wellisch – Diretor-Geral da CEB Lajeado
Jairo Fernando Mecabô – Diretor Administrativo-Financeiro da CEB Lajeado
Fernanda Guimarães de Campos Amaral – Consultora Jurídica da CEB Lajeado
Cleber Pereira Alves – Contador da CEB Lajeado
Samuel Dantas – Engenheiro da CEB
Andreia de Freitas Silva – Superintendente de Geração e Comercialização da CEB

3. **Assuntos:**

I. Companhia Energética de Brasília

Auditoria Interna:

1. Apresentação da Auditoria Interna – acompanhamento das medidas do grupo CEB adotadas no âmbito da Governança, Riscos e *Compliance* referentes à COVID-19.
2. Acompanhar as atividades de Auditoria Interna (status do atendimento ao Plano Anual de Atividades 2021 e às recomendações de órgãos de controle).
3. Conhecer o *follow-up* das ações de melhorias relativas às não-conformidades identificadas no Relatório de Auditoria Interna da CEB nº 03-20-20200831.

Diretoria Financeira:

4. Conhecer o cronograma de fechamento contábil do exercício 2020.
5. Monitorar a elaboração das Demonstrações Financeiras Anuais e Notas Explicativas – Diretoria Financeira.

Consultoria Jurídica

6. Demanda da 28ª ROCAE relativa ao item 5 da ata – conhecer o status da recomendação de “que seja feito um apontamento objetivo e uma proposta que contemple a evolução do tratamento da matéria (unificação do Regulamento da Sindicância para o grupo CEB).
7. Conhecer o Relatório de Contingências Ativas e Passivas do exercício 2020.

Assuntos Internos:

8. Apreciar a minuta do Relatório Circunstanciado 2020.

Extrato da Ata da 29ª (Vigésima Nona) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

9. Conhecer as atas do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral Extraordinária da CEB, realizadas em fevereiro.

10. Outros assuntos.

10.1 Demandas da 28ª ROCAE relativas ao item 7 – “ata da 658ª reunião ordinária do Conselho Fiscal”.

II. CEB Lajeado

1. Apreciar o texto revisado com as recomendações da 28ª ROCAE da Política de Distribuição de Dividendos e Partes Beneficiárias da CEB Lajeado S.A. - Consultoria Jurídica.

2. Conhecer o Relatório de Contingências Ativas e Passivas do exercício 2020.

3. Demanda da 28ª ROCAE - Conhecer a **Nota Técnica que versa sobre o pagamento de “Juros sobre Capital Próprio – JSCP” e a elaboração de Nota Técnica Conjunta pela contabilidade da CEB Lajeado e da CEB Holding – Contabilidade.**

4. Apresentação do Balanço Energético da CEB Lajeado – Superintendência de Geração e Comercialização da CEB.

5. Conhecer as atas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da CEB Lajeado, realizadas em fevereiro.

6. Outros assuntos.

Próxima Reunião: 17.03.2021.

* 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.