

A T A 620ª (SEXCENTÉSIMA VIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2022.

Em 25 de agosto de 2022, às 14h30, reuniu-se o Conselho de Administração da CEB, na sede da Companhia, situada no SGAN Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Escritórios Eficientes, Ala Laranja, Cobertura, Asa Norte – Brasília-DF, com a participação presencial dos senhores EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA, IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO e TIAGO MODESTO COSTA; com participação por videoconferência dos senhores BOLIVAR TARRAGÓ MOURA NETO, HANDERSON CABRAL RIBEIRO, RAFAEL LYCURGO LEITE e SAMUEL SALDANHA TEIXEIRA. O Presidente, Ivan Camargo, abriu a reunião; registrou a ausência do Conselheiro MARCELLO JOAQUIM PACHECO, que encaminhou sua manifestação por meio eletrônico, nos termos do §5º do art. 18 do Estatuto Social, disponibilizada no portal Atlas (item pauta de reunião), sem comentários a destacar ao item 1 da pauta, com voto favorável ao item 2 relativo à recondução de membro do CAE e aprovou os itens 3 e 4; registrou a ausência do Conselheiro WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI, que, em razão de conflito de agenda, justificou que sua participação será a partir das 16h30; registrou a presença do Consultor Jurídico, Thiago Palaro Di Pietro; da Consultora Jurídica Patrícia Kleiber; e passou ao exame dos itens da pauta, a seguir detalhados. **1. conhecer as atas de reuniões da Diretoria, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e das Assembleias Gerais, realizadas em julho/2022.** Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas de reuniões do período em análise, sem comentários a destacar. **2. reconduzir membro do Comitê de Auditoria Estatutário para o mandato 2022/2024.** Os Conselheiros tomaram conhecimento do Ofício de nº 01/2022, encaminhado pelo Coordenador do CAE, acerca da recondução do mandato do senhor Wilmar Moreira da Silva, vincendo em 28.08.2022, acompanhado de seu currículo, destacando que o senhor Wilmar Moreira atende ao disposto no artigo 25, §2º, da Lei 13.303/2016, tendo reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, além de continuar preenchendo as condições mínimas previstas no artigo 25, §1º da referida lei. O Presidente do Conselho passou a palavra aos demais conselheiros e o Conselheiro Edison Garcia teceu comentários acerca do profissionalismo do senhor Wilmar Moreira da Silva, sendo favorável a sua recondução, acompanhado pelos demais Conselheiros. Considerando a análise das informações recebidas, o Conselho de Administração, sob a égide da Lei nº 13.303/2016, do Decreto Distrital nº 37.967/2017 e do Estatuto Social da CEB, art. 20, § 1º, incisos I ao IV, aprovou, por unanimidade dos presentes, a recondução do membro indicado para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da CEB, qualificado conforme a seguir: Wilmar

A T A 620ª (SEXCENTÉSIMA VIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2022.

Moreira da Silva, brasileiro, natural de Brasília, casado, contador, cédula de identidade 09945721-0 - SSP/DF, CPF 471.501.301-00, filho de Maria Vieira da Silva e Alcides Moreira da Silva, domiciliado no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN) Quadra 601, Bloco H, Asa Norte, Edifício ÍON Escritórios Eficientes, CEP: 70.830-010 - Brasília – DF. **3. apreciar a Carta Anual de Políticas Públicas revisada pelo CAE.** Convidado a participar da reunião, o Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos, Fausto de Paula Menezes Bandeira, apresentou o documento revisado e com os ajustes recomendados pelo Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, em sua 43ª Reunião Extraordinária de 16 de agosto de 2022. O Conselheiro Edison Garcia destacou que os resultados dos indicadores foram apresentados sem o efeito da alienação da CEB Distribuição em 2020. O Presidente passou a palavra aos demais conselheiros, que não apresentaram comentários adicionais. O Conselho, considerando o documento revisado, aprovou, por unanimidade dos presentes, a Carta Anual de Políticas Públicas, em atendimento ao disposto no inciso XXI do art. 19 do Estatuto Social. **4. revisar a política de transações com partes relacionadas.** O Conselho tomou conhecimento do texto da Política de Transações com Partes Relacionadas, revisado conforme as recomendações encaminhadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário em sua 44ª Reunião Ordinária de 29 de junho de 2022 e o Diretor Fausto Bandeira, comentou os itens revisados. Em seguida, o Presidente passou a palavra aos demais conselheiros, que não apresentaram comentários adicionais. O Conselho, considerando o documento revisado, aprovou, por unanimidade dos presentes, a Política de Transações com Partes Relacionadas, em atendimento ao disposto no inciso XXIV do art. 19 do Estatuto Social. **5. Apresentação da Fipe sobre o trabalho acerca da concessão de Iluminação Pública.** O Presidente do Conselho registrou a entrada na reunião do Conselheiro Walter Luis Bernardes Albertoni. Em seguida, registrou a presença dos senhores Caio Assumpção da Silva e Elias Cavalcante Filho, ambos da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, bem como do senhor Hamilton Guerra, representante da Ergon Energia, consultoria contratada para auxiliar no projeto e na avaliação econômico-financeira. O presidente passou a palavra aos representantes da FIPE, que realizaram apresentação acerca do Projeto de Iluminação Pública e prestaram os esclarecimentos solicitados pelo Conselho. Na sequência, o senhor Hamilton Guerra realizou apresentação acerca da avaliação econômico-financeira dos estudos desenvolvidos pela FIPE e prestou os esclarecimentos solicitados. O Presidente do

A T A 620ª (SEXCENTÉSIMA VIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2022.

Conselho agradeceu a participação e os esclarecimentos prestados pelos senhores Elias Cavalcante, Caio Assumpção e Hamilton Guerra. **6. outros assuntos de interesse do Conselho.** Registra-se que foi disponibilizado ao Conselho o documento “Base da Proposta Orçamentária Exercício 2023”, conforme solicitado pelo Conselheiro Samuel Saldanha na 619ª ROCA, de 28.07.2022. **6.1. Demanda da 618ª ROCA: informação acerca do status sobre os estudos de novos investimentos.** O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Edison Garcia que discorreu acerca das ações da Companhia sobre a matéria, teceu comentários sobre os estudos na área de geração fotovoltaica e sobre o parque de iluminação pública e esclareceu os questionamentos dos demais conselheiros. Encerradas as discussões, nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 17h21 e convocou seus pares para a 621ª Reunião Ordinária, programada para 29 de setembro, às 14h30. Para constar, eu _____, Viviane Garrido de Oliveira, lavrei e subscrevi esta ata, para apreciação, aprovação e assinatura eletrônica por parte dos membros do Colegiado, em única via para compor o livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração” da Companhia Energética de Brasília - CEB.

IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO

BOLIVAR TARRAGÓ MOURA
NETO

EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO
GARCIA

HANDERSON CABRAL RIBEIRO

MARCELLO JOAQUIM PACHECO

RAFAEL LYCURGO LEITE

SAMUEL SALDANHA TEIXEIRA

TIAGO MODESTO COSTA

WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI