



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A. - HOLDING
Secretaria de Órgãos Colegiados

ATA

CEB LAJEADO S.A. - CEBLajeado

CNPJ: 03.677.638/0001-50

NIRE: 53 3 0000613 0

203ª (DUCENTÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEB LAJEADO S.A. – CEBLajeado, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

Em 15 de dezembro de 2022, às dez horas, na sede da Companhia, situada no SGAN Quadra 601, Bloco H, Cobertura, Ala Laranja, Edifício ÍON Escritórios Eficientes, Asa Norte – Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da CEBLajeado, com participação por videoconferência dos Senhores EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA, TIAGO MODESTO COSTA, IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO, PATRÍCIA DE CARVALHO MOREIRA e com a presença dos senhores JOÃO WELLISCH e MARCELLO JOAQUIM PACHECO. O Conselheiro HANDERSON CABRAL RIBEIRO, enviou suas manifestações por mensagem eletrônica, datada de 14.12.2022, em acordo com a previsão do §5º do art. 21 do Estatuto Social. O Presidente, Marcello Pacheco, abriu a reunião, registrou a presença dos Contadores Cleber Alves Pereira e Gustavo Corrêa Lira; do Diretor Administrativo-Financeiro, Jairo Fernando Mecabô e passou ao exame dos assuntos contidos na ordem do dia, por itens pautados, na forma a seguir detalhada. **1. tomar conhecimento das Atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário – novembro de 2022.** Os Conselheiros tomaram conhecimento das Atas de reuniões da Diretoria Colegiada referentes ao mês de novembro de 2022; da Ata da 173ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 25 de novembro de 2022 e da Ata da 46ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em 07 de novembro de 2022. O Presidente, Marcello Pacheco, perguntou aos conselheiros se havia algo a ser esclarecido ou apontado com relação às Atas analisadas, porém não houve comentários. **2. apreciação da Proposta de Distribuição de Juros Sobre Capital Próprio - exercício de 2022.** Os Conselheiros analisaram a Nota Técnica CEBLajeado Nº 003-2022, que versa sobre a Proposta de Juros sobre o Capital Próprio – JSCP, do Exercício findo em 2022, na forma submetida a este Colegiado pela Resolução de Diretoria nº 062, de 12.12.2022. Durante a sessão, o Contador Cleber Pereira revisitou a Nota Técnica, apontou o embasamento legal, apresentou quadros comparativos, cálculos e as justificativas para o pagamento de JSCP e se pôs à disposição para esclarecimentos. Os Conselheiros não se manifestaram com dúvidas. O Presidente submeteu a matéria à apreciação dos seus pares e o Conselho de Administração, *ad referendum* da Assembleia Geral, autorizou com a unanimidade dos seus membros, a distribuição de juros sobre capital próprio na forma proposta pela Diretoria, no montante bruto de R\$ 19.678.867,16 (dezenove milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), com retenção no valor de R\$ 2.951.830,07 (dois milhões, novecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta reais e sete centavos), a título de Imposto de Renda – IRRF, perfazendo o valor líquido de R\$ 16.727.037,09 (dezesseis milhões setecentos e vinte e sete mil, trinta e sete reais e nove centavos), cabendo ao sócio (ON) CEB a importância de R\$ 9.354.260,95 (nove milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos) e ao sócio (PN) Eletrobras a

importância de R\$ 7.372.776,14 (sete milhões, trezentos e setenta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos) a serem imputados aos dividendos obrigatórios que serão distribuídos pela Companhia após a Assembleia Geral Ordinária de 2023. O Presidente decidiu inverter a pauta, conforme a seguir: **4. apresentação dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna - exercício de 2022.** Os Conselheiros tomaram conhecimento do documento intitulado “Trabalhos realizados pela Aud – Exercício de 2022”. Convidado à sessão, o Auditor Interno Almi Pereira dos Santos apresentou 12 pontos de Auditoria, sendo 3 com classificação de Risco Significativo e 9 com classificação de Risco Moderado, demonstrou os pontos de auditoria e as respostas das áreas envolvidas com os respectivos planos de ação. O Presidente, Marcello Pacheco, passou a palavra aos conselheiros, perguntando se havia algo a ser esclarecido, mas não houve comentários por parte dos Conselheiros. **5. tomar conhecimento do resultado das operações de comercialização de energia, referentes a novembro de 2022.** Convidados a participarem da reunião, a Gerente de Regulação e Comercialização, Andréia de Freitas Silva; o Engenheiro Eletricista, Paulo Alexandre de Carvalho; e a Engenheira de Energia, Priscilla Cardoso Villela, fizeram apresentação dos resultados da comercialização no período em análise, informaram a evolução das projeções de liquidação no MCP, consolidados até o mês de novembro de 2022, e o monitoramento do mercado 2023/24 e as considerações acerca dos principais desafios da CEB Lajeado. Não houve observações a destacar, neste item, por parte dos Conselheiros. **6. outros assuntos eventuais.** Não houve comentários sobre outros assuntos. **3. apresentação e ciência do Plano de Negócios 2023-2027, para posterior deliberação.** Os Conselheiros tomaram conhecimento da Proposta do Plano de Negócios 2023-2027, na forma submetida ao Conselho pela Resolução de Diretoria nº 063, de 12.12.2022. Na reunião, o Contador Cleber Pereira fez uma apresentação com os principais destaques do referido Plano e os Conselheiros sugeriram alguns ajustes.

Suspensão dos Trabalhos

Considerando que não houve cumprimento do prazo regimental para a disponibilização dos materiais de apoio ao **item 3**, o Conselho suspendeu a reunião às 12 horas e 31 minutos e retomará a 203ª Reunião Ordinária em 22 de dezembro de 2022, por meio de votação eletrônica na plataforma *Atlas Governance*, para que os Conselheiros se manifestem acerca da Proposta de Aprovação do Plano de Negócios 2023-2027. Para constar, eu _____ (Andréia dos Santos Estrela Brito) lavrei e subscrevo este trecho da ata, para apreciação, aprovação e assinatura por parte dos membros deste Colegiado, em única via, para compor o livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração” da CEB Lajeado S.A.

CONTINUAÇÃO DA 203ª (DUCENTÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEB LAJEADO S.A. – CEB Lajeado, REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Em 22 de dezembro de 2022, às 16h30 horas, por meio de votação eletrônica na Plataforma *Atlas Governance* (<https://www.atlasgov.com>), os Senhores EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA, HANDERSON CABRAL RIBEIRO, IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO, JOÃO WELLISCH, MARCELLO JOAQUIM PACHECO e TIAGO MODESTO COSTA, considerando a análise do documento com os ajustes recomendados, aprovaram, por unanimidade, o Plano de Negócios 2023-2027 da CEB Lajeado, com a abstenção da Conselheira PATRÍCIA DE CARVALHO MOREIRA. Para constar, eu _____ (Nathália Fernandes Teófilo) lavrei e subscrevo este trecho da ata, para apreciação, aprovação e assinatura por parte dos membros deste Colegiado, em única via, para compor o livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração” da CEB Lajeado S.A. Registra-se que o Presidente, convocou seus pares para a 204ª Reunião Ordinária, programada para 26 de janeiro de 2023, às 10 horas.

MARCELLO JOAQUIM PACHECO	
EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA	HANDERSON CABRAL RIBEIRO
IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO	JOÃO WELLISCH
PATRÍCIA DE CARVALHO MOREIRA	TIAGO MODESTO COSTA

Assinaturas:



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉIA DOS SANTOS ESTRELA BRITO - Matr.0004919-0, Secretário(a) de Órgãos Colegiados**, em 26/12/2022, às 17:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **HANDERSON CABRAL RIBEIRO - Matr.0001543-h, Conselheiro(a) de Administração**, em 26/12/2022, às 17:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELLO JOAQUIM PACHECO - Matr.0001547-h, Conselheiro(a) de Administração**, em 26/12/2022, às 17:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO - Matr.0001544-h, Conselheiro(a) de Administração**, em 26/12/2022, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO WELLISCH - Matr.0000707-h, Conselheiro(a) de Administração**, em 26/12/2022, às 18:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA DE CARVALHO MOREIRA - Matr.0001600-p, Conselheiro(a) de Administração**, em 27/12/2022, às 15:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA - Matr.0006174-h, Conselheiro(a) de Administração**, em 27/12/2022, às 15:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO MODESTO COSTA - Matr.0001545-h, Conselheiro(a) de Administração**, em 28/12/2022, às 11:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NATHÁLIA FERNANDES TEÓFILO - Matr.000109, Secretário(a) de Órgãos Colegiados**, em 02/01/2023, às 13:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102586283)
verificador= **102586283** código CRC= **5DABD2B5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SGAN Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Escritórios Eficientes - Bairro Asa Norte - CEP 70830-010 - DF