



Governo do Distrito Federal
CEB Lajeado S.A.

Conselho de Administração da CEB Lajeado

ATA - CEB-L/CA

CNPJ: 03.677.638/0001-50

NIRE: 53 3 0000613 0

222ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2024.

Em 25 de julho de 2024, às 10h, na sede da Companhia, situada no SGAN Quadra 601, Bloco H, Ala Laranja, Edifício ÍON Escritórios Eficientes, Asa Norte – Brasília/DF, na sala de reuniões da Cobertura, nos termos do § 5º, do artigo 22 do Estatuto Social, reuniu-se o Conselho de Administração da CEB Lajeado, com a presença dos senhores, JOÃO WELLISCH e MARCELLO JOAQUIM PACHECO, TIAGO MODESTO COSTA e, por videoconferência, dos senhores, EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA, IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO HANDERSON CABRAL RIBEIRO, LEONARDO SILVA DE CARVALHO. O Presidente, Marcello Pacheco, abriu a reunião; registrou a presença do Diretor Administrativo-Financeiro, Jairo Fernando Mecabô; dos Contadores, Cleber Santa Rita Alves Queiroz Pereira e Gustavo Correa Lira; e passou ao exame dos assuntos contidos na ordem do dia, conforme a seguir. **1. Aprovar o Plano de Negócios 2025/2029.** O Conselho tomou conhecimento da Proposta do Plano de Negócios 2025-2029, na forma submetida ao Conselho pela Resolução de Diretoria nº 018, de 15 de julho de 2024. O Contador, Cleber Pereira, realizou a apresentação da Proposta do Plano de Negócios e prestou os esclarecimentos solicitados pelo Conselho. Em seguida o Presidente submeteu a matéria à apreciação dos demais conselheiros, que aprovaram por unanimidade a Proposta do Plano de Negócios 2025-2029. **2. Manifestar-se acerca da Proposta Orçamentária para o exercício seguinte.** Os Conselheiros tomaram conhecimento da Proposta Orçamentária de 2025, elaborada pela Contabilidade, assim como da Resolução de Diretoria nº 019, de 15 de julho de 2024, que submeteu a referida proposta a este colegiado. O Contador Gustavo Lira apresentou a composição das receitas e despesas, exibindo as ações de destaque do orçamento, comparando o orçamento de 2024 e 2025, justificou os motivos das variações apontadas e esclareceu as dúvidas dos Conselheiros. O Presidente colocou a matéria em votação e os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a Proposta Orçamentária de 2025, permanecendo a Proposta Orçamentária de Custeio (Dispêndios) e Investimento da CEB Lajeado S.A. para o exercício de 2024, no montante de R\$ 282.242.274,76 (duzentos e oitenta e dois milhões duzentos e quarenta e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos) sendo, R\$ 280.892.274,76 (duzentos e oitenta milhões oitocentos e noventa e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos) para o orçamento de Custeio; e R\$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais) para o orçamento de Investimento, nos termos da Resolução de Diretoria nº 019, de 15 de julho de 2024. **3. Acompanhamento da execução do Plano de Negócios com Notas explicativas.** O Conselho tomou conhecimento do material. Sem comentários a destacar. O Presidente agradeceu a presença dos contadores, que se ausentaram da reunião. **4. Conhecer as Atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário – junho de 2024.** O Conselho tomou conhecimento da Ata da 255ª Reunião Ordinária de Diretoria Colegiada, realizada em 14 de junho de 2024, da Ata da 202ª Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, realizada em 27 de junho 2024; da Ata da 192ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 17 de junho de 2024; da Ata da 68ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 19 de junho de 2024, sem comentários a destacar. **5. Outros assuntos.** Não houve discussão de outros assuntos. Registra-se que os materiais de apoio foram disponibilizados aos Conselheiros por meio da Plataforma Atlas Governance (<https://www.atlasgov.com>).

Nada mais havendo a tratar, o Presidente convocou seus pares para a 223ª Reunião Ordinária, programada para o dia 29.08.2024, às 10 horas e encerrou a reunião às 11h24. Para constar, eu _____ Estela Barros Lacerda, lavrei e subscrevi esta ata, para apreciação, aprovação e assinatura por parte dos membros deste Colegiado, para compor o livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração” da CEB Lajeado S.A



Documento assinado eletronicamente por **EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA - Matr.0006174-h, Conselheiro(a) de Administração**, em 31/07/2024, às 12:22, 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 31/07/2024, às 12:39, 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 31/07/2024, às 14:24, 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 31/07/2024, às 15:20, 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 **JOÃO WELLISCH - Matr.0000707-h, Conselheiro(a) de Administração**, em 31/07/2024, às 15:49, 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 01/08/2024, às 17:15, 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 **LEONARDO SILVA DE CARVALHO - Matr.03291107721, Conselheiro(a) de Administração**, em 02/08/2024, às 12:33, 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 **ESTELA BARROS LACERDA - Matr.0000290, Secretário(a) de Órgãos Colegiados**, em 02/08/2024, às 14:14, 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.



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=147037808)
verificador= 147037808 código CRC= 71B31D00.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SGAN Quadra 601, Bloco H, 2º Pavimento, salas 2013, 2018, 2019, 2022 e 2023 - Bairro Asa Norte - CEP 70830-010 -

DF

Telefone(s): 3774-1155

Sítio - www.ceb.com.br

00117-0000022/2023-01

Doc. SEI/GDF 147037808