



234ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2025.

Em 31 de julho de 2025, 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 EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA e JOÃO WELLISCH e, por videoconferência, dos senhores, HANDERSON CABRAL RIBEIRO, IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO, LEONARDO SILVA DE CARVALHO, MARCELLO JOAQUIM PACHECO e TIAGO MODESTO COSTA. O Presidente, Marcello Pacheco abriu a reunião; registrou a presença do Diretor Administrativo-Financeiro, Jairo Fernando Mecabô e 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 a Proposta Orçamentária do exercício seguinte.** Os Conselheiros tomaram conhecimento da Proposta Orçamentária de 2026, elaborada pela Contabilidade, assim como da Resolução nº 019, editada na 221ª Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, realizada em 22 de julho de 2025, 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 2025 e 2026, 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 2026. **2. Aprovar o Plano de Negócios 2026-2030.** O Conselho tomou conhecimento da Proposta do Plano de Negócios 2026-2030, na forma submetida ao Conselho pela Resolução de Diretoria nº 018, editada na 221ª Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, realizada em 22 de julho de 2025. 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 solicitaram ajustes pontuais e aprovaram por unanimidade a Proposta do Plano de Negócios 2026-2030. Em seguida, os Contadores ausentaram-se da reunião. Por solicitação do Presidente do Conselho a pauta foi invertida para tratar do item **6. Outros assuntos.** Convidados a participar da reunião, os representantes do consorcio do Banco ABC e do Escritório Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown LLP, Luis Felipe Alves Fernandes Arouca, Sarah Ferreira, Felipe Gutierrez e Carlos Eduardo Severini Filho, realizaram apresentação com as conclusões do Projeto Alma referente ao *valuation* da CEB Lajeado e prestaram os esclarecimentos supracitados pelo Conselho. Com a palavra, o Conselheiro Edison Garcia teceu comentários acerca das suas considerações sobre o relatório final apresentado, destacando suas conclusões e parabenizando a equipe do consórcio pelo trabalho realizado. Encerradas as exposições, o Conselho agradeceu aos representantes pelas explicações prestadas, que, então, se retiraram da reunião. Em seguida, o Conselheiro Ivan Marques Camargo elogiou a Administração da Companhia pela iniciativa da contratação da consultoria, destacando que a medida contribui para uma tomada de decisão mais embasada quanto aos próximos passos. Posteriormente, o Conselheiro João Wellisch solicitou a palavra e fez considerações a respeito da proposta apresentada pela Diretoria, que trata do ajuste no quadro de funções gratificadas e de empregos em comissão da companhia, em conformidade com o disposto no artigo 23, inciso XVI, do Estatuto da CEB Lajeado. A proposta prevê, especificamente, a redução de um posto de Emprego em Comissão EC-4, sendo o valor correspondente redistribuído entre os salários-base dos cargos EC-3 e EC-4, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Situação Atual			
CARGO	Time	Sal. Base	Total
EC-1	1	R\$ 15.101,58	R\$ 24.405,41
EC-2	2	R\$ 27.498,92	R\$ 44.440,54
EC-3	3	R\$ 31.828,11	R\$ 51.436,87
EC-4	3	R\$ 18.263,37	R\$ 29.515,12
EC-5	1	R\$ 5.815,94	R\$ 9.399,04
Total	10	R\$ 98.507,92	R\$ 159.196,97

Situação Proposta			
CARGO	Time	Sal. Base	Total
EC-1	1	R\$ 15.101,58	R\$ 24.405,41
EC-2	2	R\$ 27.498,92	R\$ 44.440,54
EC-3	3	R\$ 33.915,90	R\$ 54.810,90
EC-4	2	R\$ 16.175,58	R\$ 26.141,08
EC-5	1	R\$ 5.815,94	R\$ 9.399,04
Total	9	R\$ 98.507,92	R\$ 159.196,97

Conforme exposto na Resolução nº 020, aditada na 222ª Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, realizada em 29 de julho de 2025, a alteração não acarreta qualquer aumento no custo total de pessoal da companhia. O Presidente colocou a matéria em votação e os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a Readequação da Estrutura de Pessoal, Cargos e Salários da CEB Lajeado. **3. Analisar os Resultados e estratégias de comercialização de energia. 4. Acompanhamento da estratégia de Compra de Energia.** Convidado a participar da reunião, o Consultor Organizacional, Gelson Rodrigues de Sousa, atualizou o Conselho em relação à matéria e prestou os esclarecimentos solicitados. Na ocasião, o Conselho solicitou que, na próxima reunião, seja apresentada uma estimativa do valor do PLD para a compra de energia, bem como uma proposta de estratégia para a realização dessa aquisição. O Presidente agradeceu a presença do Consultor, que, em seguida, se retirou da reunião. **5. Conhecer as Atas das reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, realizadas em junho de 2025.** Os Conselheiros tomaram conhecimento da Ata da 267ª Reunião Ordinária de Diretoria Colegiada, realizada em 5 de junho de 2025; da Ata da 204ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 16 de junho de 2025; das Atas da 80ª Reunião Ordinária e 69ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário, realizadas em 5 e 13 de junho de 2025, respectivamente, sem comentários a destacar. Nada mais havendo a tratar, registra-se que os materiais de apoio foram disponibilizados aos Conselheiros por meio da Plataforma Atlas Governance (<https://www.atlasgov.com>), o Presidente

convocou seus pares para a 235ª Reunião Ordinária, programada para o dia 28 de agosto de 2025, às 10 horas e encerrou a reunião às 12h40. 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 **JOÃO WELLISCH - Matr.0000707-h, Conselheiro(a) de Administração**, em 08/08/2025, às 09:24, 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 08/08/2025, às 14:46, 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 09/08/2025, às 07:52, 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 09/08/2025, às 15:07, 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 09/08/2025, às 16:41, 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 11/08/2025, às 16:57, 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 13/08/2025, às 14:52, 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 13/08/2025, às 15:07, 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=178023908)
verificador= **178023908** código CRC= **75FDC874**.

