



CEB Lajeado S/A

SEDE: Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Área de Serviços Públicos, Lote C
Brasília/DF - CEP: 71.215-902 – Fone: 3465-9300
Internet: <http://www.ceb.com.br>

CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – 2017 CEB LAJEADO S/A

VERSÃO 2018

Texto em vigor aprovado na 92ª
Reunião Extraordinária da
Diretoria Colegiada da CEB
Lajeado S/A (Resolução de
Diretoria nº 018, de 19.12.2018).



CEB Lajeado S/A

SEDE: Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Área de Serviços Públicos, Lote C
Brasília/DF - CEP: 71.215-902 – Fone: 3465-9300
Internet: <http://www.ceb.com.br>

CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – 2017

CEB LAJEADO S/A – CEBLajeado

Em atendimento ao inciso VIII do artigo 8º da Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), a CEB LAJEADO S/A – CEBLajeado, empresa de economia mista cuja operação e resultados são apresentados de forma consolidada, fazem pública e solidariamente saber o que se segue:

IDENTIFICAÇÃO GERAL

- a) CNPJ: 03.677.638/0001-50;
- b) Sede: Brasília/DF;
- c) Tipo de Estatal: Sociedade de Economia Mista;
- d) Acionista Controlador: Companhia Energética de Brasília - CEB;
- e) Tipo Societário: Sociedade Anônima;
- f) Tipo de Capital: Fechado;
- g) Abrangência de Atuação: Local e Nacional;
- h) Setor de Atuação: Geração e Comercialização de Energia Elétrica;
- i) Auditores Independentes Atuais da Companhia: Nexia Auditores Independentes Responsável Técnico: Domingos Xavier Teixeira | Telefone: (31) 3282-9939 | e-mail: secretaria@nexia-teixeira-auditores.com.br;
- j) Conselheiros de Administração Subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas:
 - Fernando Oliveira Fonseca | CPF: [REDACTED].978.101-[REDACTED] | Presidente
 - Mauricio Alves da Silva Velloso Ferreira | CPF: [REDACTED].412.501-[REDACTED] | Membro
- k) Data de Divulgação: 28/06/2018.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A CEBLajeado tem por objetivo a geração e comercialização de energia produzida pelo Aproveitamento Hidroelétrico Lajeado, praticando todos os atos necessários à consecução de sua finalidade, podendo participar da sociedade Investco S/A (“Investco”), como meio para realizar o seu objeto social, na condição de acionista.

ESTRUTURA DE CONTROLE

A CEBLajeado é uma sociedade anônima de capital fechado, de direito privado, controlada pela Companhia Energética de Brasília – CEB e é uma coligada da Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRÁS. Foi constituída em 22 de fevereiro de 2000, e autorizada a funcionar pela Lei Distrital nº 2.515, de 31 de dezembro de 1999. Essa lei foi alterada pela Lei nº 3.737, de 13 de janeiro de 2006, para autorizar a sua reestruturação societária. Sua sede social está localizada na cidade de Brasília–DF no endereço SIA – Área de Serviços Públicos Lote “C” Bloco “M”.



Em conjunto com a Lajeado Energia S/A, Paulista Lajeado Energia S/A e a Investco S/A, a CEBLajeado é parte do consórcio denominado “Consórcio Lajeado”, cujo objeto é a exploração compartilhada da concessão de uso de bem público do Aproveitamento Hidroelétrico Luís Eduardo Magalhães e Sistema de Transmissão Associado, nos termos do Contrato de Concessão nº 05/97 e respectivos aditivos da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. O prazo de duração do contrato de concessão é de 35 (trinta e cinco) anos contados a partir de 16 de dezembro de 1997 (término em 15 de dezembro de 2032).

ESTRUTURAS DE CONTROLES INTERNOS

Em 2017, foi contratada uma empresa de consultoria para auxiliar no diagnóstico e apoio na implementação do plano de adequação à Lei nº 13.303/2016, que estabeleceu a data limite de 30 de junho de 2018 para plena adequação das práticas de Governança Corporativa e Gestão de Riscos pelas empresas públicas e sociedades de economia mista.

Para que a Companhia estivesse 100% aderente à Lei, foram realizadas algumas alterações na sua documentação institucional. Além da mudança do Estatuto Social, foram criados vários documentos para adequação à nova legislação.

FATORES DE RISCO

A CEBLajeado, por meio de seus atos normativos e de gestão atua de forma a desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual a Companhia ajusta seus padrões de riscos às recomendações da Administração.

Estão relacionados aqui os fatores de risco contemplados no Plano de Negócios da Companhia:

- Existência de diversas ações administrativas e judiciais oriundas da Receita Federal que podem ter efeito adverso sobre o caixa da Companhia caso seu desfecho seja desfavorável;

- Majoração do valor do Contrato de Arrendamento da UHE Luís Eduardo Magalhães em caso de elevação da taxa de inflação e, conseqüentemente, do IPCA, índice que corrige anualmente esse Contrato. A CEBLajeado arca com 20% do total do arrendamento;

- Sujeição à abrangente regulamentação do negócio que afeta fundamentalmente o desempenho econômico-financeiro CEB Distribuição S/A, principal cliente da CEBLajeado, podendo causar a sua inadimplência no contrato de compra de energia; e

- Possibilidade de verificação de déficit de geração (GSF) superior aquele projetado, com conseqüente instabilidade do Preço de Liquidação de Diferenças – PLD, o que determinaria a necessidade de aquisição de energia para cumprimento de garantia de Lastro nas Operações do Mercado de Curto Prazo.

NOSSOS RESULTADOS

O ano de 2017 caracterizou-se por conjunturas econômico-financeiras e climáticas de difícil gerenciamento, exigindo da Companhia ações preventivas e de mitigação de consequências para que o período fosse superado com bons resultados.

Entretanto, a despeito dessas dificuldades, a Companhia alcançou o melhor resultado econômico desde a sua criação, fruto de práticas de governança corporativa eficientes, controle de custos e de estratégias comerciais adequadas. Tais ações proporcionaram o atingimento das metas delineadas, em um momento de retração do mercado, garantindo, assim, a manutenção da capacidade operacional e a geração de receitas significativas para os acionistas.

Além da distribuição integral do resultado de 2016, a CEBLajeado também promoveu à redução do capital social com a finalidade de destinação de recursos aos acionistas, tendo em vista o excesso de capital para realização de seu objeto social; e a distribuição de dividendos intercalares, antecipando, assim, o resultado estimado para 2017.

Nesse contexto, revelou-se importante a elaboração dos Planos de Negócios da CEBLajeado, no final do ano de 2016, em atenção à Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), para o período de 2017 a 2021, com enfoque no primeiro ano do planejamento de médio prazo.

De fato, tal instrumento, ao utilizar as projeções disponíveis nos campos econômico-financeiro e climático, permitiram a sustentação das ações que se mostraram eficazes.

A execução orçamentária da Companhia mostrou-se bem próxima da previsão na maioria de suas ações, atingindo a média de 88,6% de sua realização.

No exercício de 2017, a CEBLajeado obteve um lucro bruto de R\$ 72.686 mil e um lucro líquido de R\$ 47.661 mil, após o pagamento das Partes Beneficiárias.

O Ebitda (Lucro antes das despesas financeiras, do imposto de renda, da contribuição social sobre lucros e das depreciações e amortizações) foi de R\$ 75.052 mil, com margem de 43,7%.

Finalmente, a CEBLajeado não poderia deixar de agradecer aos seus fornecedores, acionistas, colaboradores, entidades de classe e à população do Distrito Federal pela confiança depositada em sua gestão. Reafirma ainda seu compromisso de

continuar prestando os serviços de energia elétrica com qualidade e confiabilidade, com tarifas justas, inovação tecnológica, ética e transparência.

MODELO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Em 2018 foram realizados ajustes e melhorias no modelo de governança da CEBLajeado, com o intuito de estabelecer melhores práticas alinhadas ao Plano de Negócios, e em conformidade com as exigências da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto Distrital nº 37.967/2017. Os principais destaques são apresentados a seguir:

Comitê de Elegibilidade: o Comitê de Elegibilidade foi criado em 2018 na Companhia Energética de Brasília – CEB, empresa que detêm o controle acionário da CEBLajeado. De acordo com a Lei 13.303, as subsidiárias podem compartilhar estruturas com a empresa controladora. Deste modo, o Comitê de Elegibilidade da controladora poderá exercer o controle das indicações feitas para as subsidiárias, evitando aumento de custos no âmbito do grupo CEB.

Comitê de Auditoria Estatutário: o Comitê de Auditoria Estatutário foi criado em 2018. Como subsidiária da Companhia Energética de Brasília – CEB, a CEBLajeado irá compartilhar essa estrutura, evitando aumento de custos no âmbito do grupo CEB.

Criação da Diretoria de Planejamento e Gestão de Riscos: a área de gestão de riscos e controles internos da Companhia Energética de Brasília foi criada em 2018 e será responsável pela verificação do cumprimento de obrigações e de gestão de riscos. De forma análoga ao procedimento adotado nos dois comitês, a CEBLajeado irá compartilhar essa estrutura, evitando aumento de custos no âmbito do grupo CEB.

Revisão do Estatuto Social: foi aprovada em 2018 pela Assembleia Geral a nova redação do Estatuto Social da CEBLajeado em decorrência da Lei nº 13.303/2016;

Criação da Política de Transações com Partes Relacionadas: reforça os princípios de conduta ética, comutatividade, equidade e transparência nas operações com partes relacionadas. Considera-se transação com parte relacionada a transferência de recursos, serviços ou obrigações entre a CEBLajeado e uma parte relacionada;

Revisão da Política de Distribuição de Dividendos: busca garantir a perenidade e a sustentabilidade financeira de curto, médio e longo prazos da Companhia, tendo como premissas a flexibilidade e solidez financeira para a manutenção de seus negócios;

Política de Gestão de Riscos: compartilhamento com as estruturas de gestão de riscos da Companhia Energética de Brasília, cuja política explicita os princípios, diretrizes, papéis e responsabilidades que devem nortear as iniciativas associadas à gestão de riscos. A gestão integrada e proativa de riscos é fundamental para atingimento das metas de resultados de maneira segura e sustentável;

Criação da Política de Divulgação de Informações: regulamenta os procedimentos adotados para que a Companhia alcance elevado padrão de transparência, de modo a evidenciar, tanto aos acionistas minoritários como aos munícipes, a observância de sua missão legal e a persecução do princípio da publicidade; e

Elaboração do Relatório de Integridade/Sustentabilidade: reporta o desempenho da Companhia, expondo os desafios e avanços nas dimensões econômica; ambiental; governança; e de negócios, numa demonstração de transparência e compromisso com a prestação de contas à sociedade.

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

A remuneração fixa do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva é composta por honorários mensais definidos pela 26ª Assembleia Geral Extraordinária, de 29/05/2017. A remuneração dos administradores não é afetada por indicadores de atuação da sociedade alinhados às políticas públicas.

a) Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Remuneração Mensal de R\$ 3.787,50 (Três mil, setecentos e oitenta e sete reais e

b) Diretoria Executiva.

Remuneração do Diretor Geral: R\$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais).

Demais Diretores: R\$ 24.500, (Vinte e quatro mil e quinhentos reais).