



**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
Nº 036, DE 19.12.2018**

REFERÊNCIA:

55ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

RELATOR: Paulo Afonso Teixeira Machado, Diretor substituto.

INTERESSADO: CEB Geração S.A.

ASSUNTO:

Adesão ao Manual de Gestão de Riscos da Companhia Energética de Brasília – CEB, ao Programa de Integridade, ao Código de Conduta e Integridade e Compartilhamento da estrutura do Comitê de Elegibilidade.

RESOLUÇÃO:

A Diretoria, considerando: a) que as funções das áreas dedicadas à gestão de riscos da CEB poderão abranger suas subsidiárias, conforme disposto no art. 32, § 4º do Estatuto Social da CEB; b) o art. 8º do Estatuto Social da CEB Geração; c) o Manual de Gestão de Riscos da CEB aprovado por meio da Resolução de Diretoria nº 092, de 12.12.2018, em sua 2.466ª Reunião Ordinária; d) o Programa de Integridade da CEB aprovado por meio da Resolução de Diretoria nº 082, de 31.10.2018, em sua 2460ª Reunião Ordinária; e) o Código de Conduta e Integridade, aprovado por meio da 9ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da CEB, de 26.07.2018; f) a previsão de compartilhamento da estrutura do Comitê de Elegibilidade da CEB com suas subsidiárias, conforme disposto no art. 20, § 4º do Estatuto Social da CEB; g) a Lei nº 13.303/2016 e o Decreto nº 37.967/2017, **RESOLVE** aderir, no que lhe couber, ao Manual de Gestão de Riscos da Companhia Energética de Brasília – CEB, ao Programa de Integridade, ao Código de Conduta e Integridade e compartilhar a estrutura do Comitê de Elegibilidade.

PAULO AFONSO TEIXEIRA MACHADO
Diretor-Geral

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA VILELA
Diretor