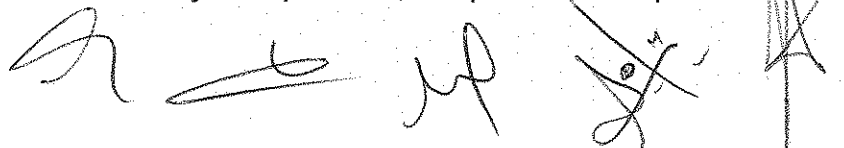


ATA 14ª (DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

Em 10 de dezembro de 2019, às 15 horas, na sede da Empresa, reuniu-se o Conselho de Administração da CEB Distribuição S.A., com a presença dos Senhores LUIZ ANTÔNIO EHRET GARCIA, EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA, JOSÉ ANTONIO CORRÊA COIMBRA, MARIA DA PENHA FELIPE SOARES, OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR e SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA. O Presidente substituto abriu a reunião e passou ao exame do item pautado na ordem do dia. Deliberar sobre a aprovação dos documentos de governança para atendimento a Resolução Normativa ANEEL nº 787/2017: i) Programa de Integridade – apresentação Comitê de Integridade; ii) Extrato do Plano de Negócios da CEB Distribuição S.A. 2019 a 2023; iii) Extrato do Plano de Negócios da CEB Distribuição S.A. 2018 a 2022; iv) Relatório de Atendimento de Metas e Resultados do Plano de Negócios 2018-2020; e v) Proposta de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. Presente à reunião, o Superintendente de Planejamento e Controles Internos e Coordenador do Comitê de Integridade, José Luís dos Santos Neto, fez apresentação sobre o documento “Programa de Integridade”, prestou esclarecimentos e recebeu as observações do Conselho, que aprovou o documento. O Conselho tomou conhecimento do “Extrato do Plano de Negócios da CEB Distribuição S.A. 2019 a 2023”; cujo documento integral foi aprovado pela Resolução de Diretoria nº 357, de 06.12.2018, e pelo Conselho de Administração em sua 2ª Reunião Ordinária, realizada em 12.12.2018; do “Extrato do Plano de Negócios da CEB Distribuição S.A. 2018 a 2022”, cujo documento integral foi aprovado por meio da Resolução de Diretoria nº 314, de 13.12.2017, e pela 164ª Assembleia Geral Extraordinária da CEB Distribuição, de 13.12.2017; do “Relatório de Atendimento de Metas e Resultados do Plano de Negócios 2018-2020”, aprovado pela Resolução de Diretoria nº 367, de 27.11.2019; e da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, os quais foram aprovados em



atendimento ao disposto na Resolução Normativa ANEEL nº 787/2017. Encerrada a deliberação da ordem do dia, o Conselheiro Edison Garcia, apresentou ao Conselho assunto extra pauta referente às alterações que estão sendo propostas ao Estatuto Social da CEB-DIS e a proposta de novo Organograma da Companhia, a ser deliberado na próxima reunião ordinária do Conselho. Nada mais havendo a tratar, às 17h40, o Presidente substituto finalizou a reunião e convocou seus pares para 14ª Reunião Ordinária, programada para realizar-se em 16.12.2019, às 14h30. Para constar, eu fg (Viviane Garrido de Oliveira) lavrei e subscrevo esta ata, para aprovação e assinatura por parte dos membros do Conselho, em uma via de igual forma e teor, para compor o livro de "Atas das Reuniões do Conselho de Administração" da CEB Distribuição S.A.



LUIZ ANTONIO EHRET GARCIA



EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA



JOSÉ ANTONIO CORRÊA COIMBRA



MARIA DA PENHA FELIPE SOARES



OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR



SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA