A T A 47ª (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2021.

Em 22 de setembro de 2021, às 9h30 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da CEB, na sede da Companhia, situada no SGAN Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Escritórios Eficientes, Asa Norte - Brasília/DF, por meio de videoconferência, com a presença dos senhores IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO, BOLIVAR TARRAGÓ MOURA NETO, EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA, HANDERSON CABRAL RIBEIRO, TIAGO MODESTO COSTA, RAFAEL LYCURGO LEITE e SAMUEL SALDANHA TEIXEIRA, nos termos do § 5º, art. 18 do Estatuto Social da Empresa, em caráter extraordinário. Inicialmente, o Presidente do Conselho, Ivan Camargo, registrou a participação do Conselheiro Fiscal Reginaldo Alexandre, em atendimento ao disposto no inciso III do art. 163 da Lei das Sociedades Anônimas; registrou a participação do Conselheiro WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI, nos termos do § 5º, art. 18 do Estatuto Social da CEB, que se manifestou por meio eletrônico; registrou a presença do Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da CEB, Marlon Resende Júnior, do Consultor Jurídico Murilo Bouzada e da Consultora Jurídica da Presidência, Patrícia Kleiber, e deu início às matérias objeto da ordem do dia: **1) alterar o Estatuto Social da Companhia Energética de Brasília.** O Conselho de Administração, considerando o disposto na Resolução nº 132, editada pela Diretoria em sua 139ª Reunião Extraordinária, aprovou, por unanimidade, a reforma do Estatuto Social da CEB, nos termos apresentados na referida resolução, principalmente no que tange ao desdobramento das ações de emissão da Companhia (split), na proporção de 1 (uma) ação para 5 (cinco) ações, sem alteração no valor do seu capital social, e decidiu submetê-lo à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da Companhia, com amparo na Lei 6.404/1976, art. 142, inciso IV, e no Estatuto Social, art. 19, inciso X. **2) aprovar a Proposta de Distribuição de Dividendos Intercalares e Juros de Capital Próprio no valor total de R\$ 869.218.556,69.** Convidado a comparecer à sessão, o Diretor Marlon Resende realizou explanação sobre o tema e esclareceu as dúvidas dos Conselheiros. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a Proposta de Distribuição de Dividendos Intercalares e Juros Sobre Capital Próprio nos termos seguintes, e decidiu convocar a Assembleia Geral

A T A 47ª (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2021.

Extraordinária para deliberar sobre o tema: **i) Distribuir aos Acionistas, à título de **Juros sobre o Capital Próprio** o montante de R\$ 32.404.973,65 (trinta e dois milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), equivalente à remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, de 1º de julho de 2020 à 30 de junho de 2021, sendo: **1.1)** R\$ 26.791.914,86 (vinte e seis milhões, setecentos e noventa e um mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos), ao Governo do Distrito Federal - GDF, sem a retenção do Imposto de Renda pelo fato do GDF possuir imunidade tributária de acordo com a alínea “a”, inciso VI do art. 150 da Constituição Federal; **1.2)** R\$ 5.613.058,79 (cinco milhões, seiscentos e treze mil, cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) aos demais acionistas, com a retenção do Imposto de Renda retido na fonte; **ii) Distribuir aos Acionistas, à título de **Dividendos Intercalares**, o montante de R\$ 835.823.043,25 (oitocentos e trinta e cinco milhões, oitocentos e vinte e três mil, quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), equivalente a R\$ 55,690708439 por ação ordinária, R\$55,690708439 por ação preferencial classe A e R\$ 61,259779283 por ação classe B. **3) convocar assembleia para eleger membro do Conselho de Administração.** O Conselho de Administração, tendo em vista o Ofício nº 184/2021-GAG/GAB, de 21.09.2021, do excelentíssimo Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decide, por unanimidade, convocar assembleia geral para eleição de membro do Conselho de Administração. Encerrados os assuntos da ordem do dia, o Presidente finalizou a sessão às 10h30. Para constar, eu _____ (Aline Lucília Frota Ribeiro) lavrei e subscrevi esta ata, para aprovação dos membros do Colegiado, mediante assinatura eletrônica, em única via, para compor o livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração” da Companhia Energética de Brasília – CEB.****

IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO

EDISON ANTÔNIO COSTA BRITO GARCIA

**A T A 47ª (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, REALIZADA EM 22 DE
SETEMBRO DE 2021.**

BOLIVAR TARRAGÓ MOURA NETO

HANDERSON CABRAL RIBEIRO

RAFAEL LYCURGO LEITE

SAMUEL SALDANHA TEIXEIRA

TIAGO MODESTO COSTA

WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI