A T A 616ª (SEXCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022.

Em 28 de abril de 2022, às 14h30, 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, WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI, RAFAEL LYCURGO LEITE, SAMUEL SALDANHA TEIXEIRA e TIAGO MODESTO COSTA. O Presidente do Conselho, Ivan Camargo, abriu a reunião, registrou a ausência do Conselheiro Marcello Joaquim Pacheco, que encaminhou sua manifestação, por meio eletrônico, favorável aos itens 1 e 2 da pauta e abstenção acerca do item 3 e a ausência do Conselheiro Handerson Cabral Ribeiro, que encaminhou sua manifestação, por meio eletrônico, favorável aos itens 1 e 2 da pauta e, quanto ao item 3, acompanha a deliberação da maioria dos membros do Conselho. O Presidente Ivan Camargo registrou a presença do Consultor Jurídico, Thiago Palaro Di Pietro; da Consultora Jurídica Patrícia Kleiber; e deu início aos itens da pauta a seguir: **1. conhecer as atas de reuniões da Diretoria, realizadas em março/2022; e do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário, realizadas em abril; e das Assembleias Gerais, realizadas em março/2022.** O Conselho tomou conhecimento do material, sem comentários a destacar. **2. acompanhar as contingências ativas e passivas, incluindo os riscos ambientais e regulatórios da CEB e empresas controladas, com as suas respectivas avaliações de perda (provável, possível e remoto).** O Conselho tomou conhecimento da planilha e, no que diz respeito às questões trabalhistas, o Conselheiro Edison Garcia esclareceu que os processos judiciais em trâmite foram abertos por empregados da Neoenergia buscando reconhecimento de vínculo com empresas do grupo CEB, sendo que as decisões proferidas foram favoráveis à Companhia em todas as instâncias, à exceção de duas sentenças em âmbito trabalhista em decisão que destoava do entendimento majoritário dos demais magistrados, tendo a CEB recorrido ao Tribunal, sendo considerado o Processo de Seleção Interna, efetivado em 2020, um ato de gestão, com decisões consolidadas no sentido de que os empregados da CEB Distribuição passaram a pertencer ao setor privado com a conclusão da alienação. Os esclarecimentos foram reiterados e complementados pelos advogados Murilo Bouzada e Fernando Jorgeto, convidados a participar da reunião. As demais solicitações de esclarecimentos acerca dos contenciosos foram prestadas pelo advogado Fernando Jorgeto. Presente à reunião, o Diretor Administrativo-Financeiro e de

**A T A 616ª (SEXCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE
BRASÍLIA - CEB, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022.**

Relações com Investidores, Marlon Resende Júnior, prestou esclarecimentos sobre os processos tributários e informou ao Conselho que foi contratada a Consultoria Jackson Aires Advogados para fazer o mapeamento e levantamento dos valores envolvidos em tais processos. O Gerente Financeiro e Contábil, Brás Kleiber Borges Teodoro, realizou apresentação sobre os processos tributários, destacando o processo nº 14033.000.226/2005-51, no valor de R\$ 89.065.934,71 com a respectiva sentença, crédito e saldo da dívida. O Diretor Marlon Resende esclareceu que a Consultoria está concluindo o levantamento das informações para posterior envio ao Jurídico da Companhia, a fim de que seja definida a estratégia da empresa para peticionar o processo para reconhecimento dos respectivos créditos tributários. Em resposta ao Conselheiro Samuel Saldanha, o Diretor Marlon informou que a Consultoria contratada será remunerada por valor fixo, inferior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem cláusula de êxito. **3. indicar Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário para o mandato 2022/2024.** Considerando o encerramento do mandato do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho decidiu, por unanimidade, reconduzir o Conselheiro Marcello Joaquim Pacheco ao cargo, para o biênio 2022/2024. **4. outros assuntos de interesse do Conselho.** O Conselheiro Edison Garcia atualizou os demais Conselheiros a respeito da FACEB e forneceu informações acerca da adesão ao plano de saúde da Fundiágua, administrado pelo Bradesco. O Diretor Marlon Resende complementou os esclarecimentos e informou que para a adesão ao plano de saúde faz se necessário aderir ao plano de previdência da Fundiágua. Considerando a quantidade de funcionários da Companhia para contratação de um novo plano de saúde e a fim de viabilizar a adesão ao plano da Fundiágua, o Diretor esclareceu que as discussões estão sendo feitas com o presidente da referida Fundação para que seja criado um plano previdenciário temporário, no qual os empregados poderão aderir, mas sem o patrocínio da CEB, enquanto a Companhia mantém os aportes ao plano de previdência da FACEB, em razão da impossibilidade de patrocinar os empregados em dois planos distintos. O Diretor Marlon Resende destacou ainda que a previsão de adesão ao plano previdenciário e ao plano de saúde deve ser concluída até julho deste ano. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 15h51 e convocou seus pares para a 53ª Reunião Extraordinária, programada para 12 de maio, às 14h30 e para a 617ª Reunião Ordinária, programada para 26 de maio, às 14h30. Para constar, eu _____ (Viviane Garrido de Oliveira) lavrei e subscrevi esta ata, para apreciação, aprovação e assinatura eletrônica por parte dos membros do Colegiado, em

**A T A 616ª (SEXCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE
BRASÍLIA - CEB, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022.**

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

BOLIVAR TARRAGÓ MOURA
NETO

EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO
GARCIA

HANDERSON CABRAL RIBEIRO

MARCELLO JOAQUIM PACHECO

RAFAEL LYCURGO LEITE

SAMUEL SALDANHA TEIXEIRA

TIAGO MODESTO COSTA

WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI