

CEB LAJEADO S.A.

CNPJ 03.677.638/0001-50NIRE 53 3 0000613-0

196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA/HORA: 26.05.2022, às 10 horas. LOCAL: sede da Companhia. ORDEM DO DIA: 1) Reconduzir a Diretoria Colegiada, para o mandato relativo ao biênio 2022/2024; 2) Tomar conhecimento das Atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE e das Assembleias Gerais de Acionistas; 3) Acompanhamento do resultado econômico-financeiro mensal e acumulado, correspondentes ao Plano de Negócios 2022. Conhecer os Demonstrativos de Resultado mensal com notas explicativas (previsto/realizado) e o fluxo de caixa; 4) Pronunciamento sobre o Mapa de Riscos do ciclo 2022/2026 e sobre o Relatório Final, elaborados pela Consultoria da Audiger; 5) Tomar conhecimento do resultado das operações de comercialização de energia, referentes a abril de 2022; 6) Aprovar a proposta de planejamento de pautas das reuniões do Colegiado; 7) Outros assuntos eventuais. DECISÕES. ITEM 1. O Conselho de Administração, por unanimidade, reconduziu os senhores João Wellisch, Jairo Fernando Mecabô e João Marcos Assis da Silva para ocuparem os seus respectivos cargos no mandato referente ao biênio 2022/2024, qualificados a seguir: Diretor-Geral – João Wellisch, brasileiro, casado, natural do Rio de Janeiro – RJ, engenheiro eletricitista, cédula de identidade nº 3876/D -CREA/DF, CPF nº ***.109.791-**, filho de Maria Cecília Gusmão Wellisch e Wilson Wellisch; Diretor Administrativo-Financeiro – Jairo Fernando Mecabô, brasileiro, natural de Campos Novos - SC, solteiro, advogado, cédula de identidade nº 14950-OAB/DF, CPF nº ***.491.339-**, filho de Dilma Zanchett Mecabô e Antonio Jairo Mecabô; Diretor Técnico – João Marcos Assis da Silva, brasileiro, professor, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Goiânia - GO, carteira de identidade nº 1.129.255 - SSP/DF, CPF nº ***.771.971-**, filho de Júlio Xavier da Silva e Maria Assis da Silva. Fica indicado que domicílio comercial adiante para recepção de documentos referentes ao mandato dos Dirigentes ora eleitos (item 1): domiciliado no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), Quadra 601, Bloco H, Segundo Andar – Ala Laranja, Edifício ÍON Escritórios Eficientes, Asa Norte, Brasília/DF - CEP 70.830-010. O Conselheiro João Wellisch se absteve de opinar sobre esta matéria. Os dirigentes reconduzidos foram analisados pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia Energética de Brasília – CEB, conforme registros da Ata de sua 59ª Reunião Ordinária, de 23.05.2022, formulários e certidões nela mencionados, dispostos no Processo nº 00117-00000020/2022-23. ITEM 2. Os Conselheiros tomaram conhecimento: das Atas de reuniões da Diretoria Colegiada do mês de abril de 2022; da Ata da 166ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 13.04.2022; das Atas da 42ª Reunião Ordinária e das Atas das 38ª, 39ª e 40ª Reuniões Extraordinárias, do CAE, realizadas respectivamente nos dias 07 e 13.04.2022 e 09 e 16.05.2022; das Atas da 22ª AGO de 25.04.2022 e da 33ª AGE de 11.05.2022. O presidente parabenizou o Contador Cleber pelo registro de elogio do Conselho Fiscal. ITEM 3. Os Conselheiros consideraram que os demonstrativos refletem a situação da empresa de forma correspondente ao respectivo Plano. ITEM 4. O Presidente, Marcello Pacheco, na qualidade de Coordenador do CAE informou que conforme registros da Ata da 40ª RECAE, de 16.05.2022, houve apresentação destes itens ao Comitê pela Consultora da Audiger, Vera Melo, que desenvolveu os trabalhos de forma virtuosa, sob o olhar criterioso do CAE, em parceria com a Gerente de Regulação e Comercialização Andréia de Freitas Silva e parabenizou o Corpo Diretivo da Companhia pela atualização do Mapa de Riscos. Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a versão atualizada do Mapa de Riscos da CEBLajeado. ITEM 5. A Gerente de Regulação e Comercialização, Andréia de Freitas Silva fez apresentação dos resultados acumulados até abril de 2022, apresentou as recomendações das estratégias de comercialização de energia, além de inteirar os Conselheiros do atual cenário do mercado e da previsão para os próximos meses. Esclareceu ainda o teor e finalidade dos relatórios produzidos pela Esfera Comercializadora de Energia. Não houve registro de ressalvas ou manifestação de dúvidas pelos Conselheiros. ITEM 6. Os Conselheiros tomaram conhecimento do Planejamento de Pautas do Exercício de 2022 formulado pela Secretária de Órgãos Colegiados, aprovado pelos Conselheiros, por unanimidade. Ficou ratificado que as reuniões ordinárias continuarão programadas para ocorrerem preferencialmente às 10 horas das últimas quintas-feiras de cada mês. ITEM 7. Não houve ocorrência de outros assuntos na reunião. Os materiais de apoio foram disponibilizados aos Conselheiros por meio da Plataforma Atlas Governance (<https://www.atlasgov.com>). REGISTRO JUCIS/DF: 1896031, certificado em 16/09/2022. Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário - Geral.