

Ata - CEB-H/CA

648ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2024

Em onze de dezembro de 2024, 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, na sala de reunião da Cobertura, com a presença dos senhores BOLIVAR TARRAGÓ MOURA NETO, DANIEL ROSAS DO CARMO, EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA, IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO, SAMUEL SALDANHA TEIXEIRA e WALTER LUÍS BERNARDES ALBERTONI e, por videoconferência, dos senhores CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS, HANDERSON CABRAL RIBEIRO e TIAGO MODESTO COSTA. O Presidente do Conselho, Walter Albertoni, abriu a reunião; registrou a presença da Consultora Jurídica, Patrícia Pereira Kleiber; e passou ao exame dos itens da ordem do dia conforme a seguir. O Conselheiro Edison Garcia solicitou a palavra e relatou assunto extrapauta referente às atualizações acerca da operação de captação de crédito em negociação com o New Development Bank – NDB. O Presidente, então, registrou a presença do Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos, Fausto de Paula Menezes Bandeira; do Assessor Frederico Gustavo Pereira Carrilho Donas; do Consultor Jurídico interino, Fernando Jorgeto; do Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, Brás Kleyber Teodoro; e do Assessor Fernando de Melo e Silva, que realizou apresentação acerca da pré-negociação e das negociações ocorridas essa semana, elencando as próximas etapas para assinatura do contrato com o NDB e prestou os esclarecimentos solicitados pelo Conselho. Diante da matéria apresentada, o Presidente do Conselho decidiu pela deliberação do assunto em reunião extraordinária por meio de votação eletrônica na plataforma Atlas (69ª Reunião Extraordinária), a realizar-se em 18 de dezembro, às 14h30. Em seguida o Diretor de Planejamento e de Gestão de Riscos, Fausto de Paula Menezes Bandeira; o Assessor Frederico Gustavo Pereira Carrilho Donas; o Consultor Jurídico interino, Fernando Jorgeto; o Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, Brás Kleyber Teodoro; e o Assessor Fernando de Melo e Silva ausentaram-se da reunião. **1. Deliberar acerca da proposta de Política de Auditoria Interna.** O Conselho tomou conhecimento do documento, revisado pelo Comitê de Auditoria Estatutário na 69ª Reunião Ordinária do Comitê, realizada em 17.07.2024 e da Resolução de Diretoria nº 127, de 5 de dezembro de 2024, que

encaminhou o documento à aprovação do colegiado. O Presidente registrou a presença do Auditor Chefe, Almi Pereira do Santos, que apresentou o documento e prestou os esclarecimentos solicitados. O Presidente passou a palavra aos demais conselheiros, que aprovaram por unanimidade a Política de Auditoria Interna. O Conselho solicitou que seja apresentado na próxima reunião o relatório com os acompanhamentos e status das pendências identificadas pela auditoria, bem como o estágio de seu atendimento pelas respectivas áreas, classificando-as de acordo com a sua gravidade e materialidade. Em seguida o Auditor Chefe, Almi Pereira do Santos se ausentou da reunião. **2. Conhecer as atas das Reuniões da Diretoria, do Conselho Fiscal, do CAE, do Comitê de Riscos e das Assembleias Gerais das subsidiárias, realizadas em novembro.** O Conselho tomou conhecimento das atas de reuniões dos demais colegiados, realizadas em novembro, bem como da ata da 110ª AGE da CEB, realizada em 26.11.2024, sem comentários adicionais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 17h e convocou seus pares para 69ª Reunião Extraordinária, programada para 18 de dezembro de 2024 e para a 649ª Reunião Ordinária, programada para 30 de janeiro de 2025, às 14h30. Para constar, eu _____ (Estela Barros Lacerda) lavrei e subscrevi esta ata, para apreciação, aprovação e assinatura eletrônica por parte dos membros do Colegiado, para compor o livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração” da Companhia Energética de Brasília - CEB.

WALTER LUÍS BERNARDES ALBERTONI

BOLIVAR TARRAGÓ MOURA NETO

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

DANIEL ROSAS DO CARMO

EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA

HANDERSON CABRAL RIBEIRO

IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO

SAMUEL SALDANHA TEIXEIRA

TIAGO MODESTO COSTA