

Ata - CEB-H/CA

649ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2025

Em 30 de janeiro de 2025, 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 EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA, TIAGO MODESTO COSTA e, por videoconferência, dos senhores BOLIVAR TARRAGÓ MOURA NETO, CLÁUDIO IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO, JOSÉ TRINCHÃO SANTOS, DANIEL ROSAS DO CARMO, HANDERSON CABRAL RIBEIRO, SAMUEL SALDANHA TEIXEIRA e WALTER LUÍS BERNARDES ALBERTONI. O Presidente do Conselho, Walter Albertoni, abriu a reunião; e passou ao exame dos itens da ordem do dia conforme a seguir.

1. Demanda da 648ª ROCA: Apresentação do Relatório de acompanhamento e status das pendências identificadas pela auditoria. O Presidente registrou a presença do Auditor Chefe, Almi Pereira dos Santos, que teceu comentários e prestou esclarecimentos acerca dos achados de auditoria, informando que 41 itens da auditoria foram atendidos, restando pendente apenas 2, cujos planos de ação estão em andamento, conforme o Relatório, bem como da ação 4/2024 e 12/2024, atendida e em andamento, respectivamente. Convidado a participar da reunião, o Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, Brás Kleyber Teodoro, prestou os esclarecimentos solicitados pelo Conselho acerca do Termo de Cessão de Uso Não Oneroso, firmado entre a Companhia Energética de Brasília -CEB e suas Subsidiárias.

2. Manifestar-se acerca do Relatório Anual da Auditoria Interna – RAIN T 2024. O Conselho tomou conhecimento da ata da 75ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 22.01.2025, que verificou a conformidade do Relatório Anual da Auditoria Interna – RAIN T 2024 e opinou favoravelmente pelo encaminhamento do documento ao Conselho de Administração para deliberação com a recomendação pela aprovação. O Auditor Chefe apresentou o documento e prestou os esclarecimentos solicitados pelo Conselho. O Presidente passou a palavra aos demais conselheiros, que não destacaram comentários e em seguida, por unanimidade, o Conselho aprovou o Relatório Anual da Auditoria Interna – RAIN T 2024.

3. Revisão da Política de Auditoria Interna, em razão de correção no item 6 do documento. O Conselho tomou conhecimento da ata da 75ª Reunião Ordinária

do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 22.01.2025, na qual o CAE tomou conhecimento da aprovação da Política de Auditoria Interna e verificou a necessidade de retificação na redação do documento, no item 6 (Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT). O Auditor Chefe realizou a adequação do texto e prestou os esclarecimentos ao Conselho, que deliberou, por unanimidade, pela aprovação da revisão da Política de Auditoria Interna. O Presidente agradeceu ao Auditor Chefe, Almi dos Santos, que se retirou da reunião. **4. Conhecer o cronograma reverso das ações para realização da Assembleia Geral Ordinária 2025.** O Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, Brás Kleyber Teodoro, acompanhado da Gerente Financeira e Contábil, Cleonice Maria de Oliveira do Prado, apresentou o cronograma de ações para a AGO 2025, programada para o dia 25 de março de 2025, às 15h. O Presidente agradeceu a presença e os esclarecimentos prestados pelo Diretor e pela Gerente, que se ausentaram da reunião. **5. Conhecer o Plano de Trabalho 2025 do CAE.** O Conselho tomou conhecimento do documento, sem comentários a destacar. **6. Conhecer o Plano de Trabalho 2025 do Comitê de Riscos.** O Conselho tomou conhecimento do documento, sem comentários a destacar. **7. Conhecer as Atas de reuniões da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário, do Comitê de Riscos, das Assembleias Gerais da CEB e subsidiárias realizadas em dezembro de 2024 e o Comunicado ao Mercado, de 27.12.2024.** O Conselho tomou conhecimento das atas de reuniões da Diretoria Colegiada realizadas em dezembro, restando pendente a disponibilização da ata da 2.778ª Reunião Ordinária, de 5 de dezembro de 2024, a ser disponibilizada na próxima reunião. O Conselho tomou conhecimento das atas da 705ª e 706ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, realizadas em 18 de dezembro de 2024 e 15 de janeiro de 2025, respectivamente; das atas da 13ª e 14ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Riscos, realizadas em 25 de novembro de 2024 e 13 de dezembro de 2024, respectivamente; das atas da 74ª e 75ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário, realizadas em 10 de dezembro de 2024 e 22 janeiro de 2025, respectivamente; das atas da 18ª e 19ª Assembleias Gerais da subsidiária CEB IPES, realizadas em 9 e 10 de dezembro de 2024, respectivamente; bem como do Comunicado ao Mercado, de 27 de dezembro de 2024, referente à aprovação pelo Conselho Diretor do *New Development Bank* do financiamento para o Projeto Brasília Capital da Iluminação Solar. **8. Outros assuntos.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 16h22 e convocou seus pares para a 650ª Reunião

Ordinária, programada para 27 de fevereiro 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