



ATA - CEB-H/CA

CNPJ: 00.070.698/0001-11

NIRE: 53 3 0000154 5

656ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2025

Em onze de agosto 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, ÊNIO MATHIAS FERREIRA e IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO e, por videoconferência, dos senhores HANDERSON CABRAL RIBEIRO, RENÊ SANDA, e WALTER LUÍS BERNARDES ALBERTONI. O Presidente do Conselho, Walter Albertoni, abriu a reunião; registrou a manifestação, por meio eletrônico, do conselheiro Cláudio José Trinchão Santos, que tomou conhecimento do material e aprovou as matérias deliberativas, sem observações a destacar; registrou a manifestação de voto do conselheiro Bolivar Tarragó Moura Neto, enviada por meio eletrônico, parte integrante desta ata; e a manifestação de voto do conselheiro Tiago Modesto Costa, enviada por meio eletrônico; registrou a presença do Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, Brás Kleyber Borges Teodoro; da Gerente Financeira e Contábil, Cleonice Maria de Oliveira do Prado; do Assessor de Contabilidade, Fernando Leovegildo de Sá Lopes; do Coordenador Orçamentário e Patrimonial, Tiago Fonseca Costa da Silva; do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Marcello Joaquim Pacheco; do Presidente do Conselho Fiscal, Hormino de Almeida Junior; do Conselheiro Fiscal, Julio Garcia Dantas; dos representantes da BDO RCS Auditores Independentes, Luiz Olavo Costa Siqueira e Fernando Eduardo Ramos dos Santos; e passou ao exame dos assuntos pautados na ordem do dia, na forma a seguir detalhada: **1. Apreciar as Informações Financeiras Trimestrais – 2º ITR, acompanhadas das notas explicativas e do Relatório de revisão da Auditoria Independente.** O Conselho tomou conhecimento dos documentos, além da ata da 70ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (RECAE), realizada em 6 de agosto de 2025. O Presidente passou a palavra ao Diretor, Brás Teodoro, que teceu breves comentários acerca das demonstrações financeiras em análise e, em seguida, o Assessor de Contabilidade, Fernando Lopes, realizou apresentação do Resultado das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre, findo em 30.06.2025. Passou a palavra ao Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Marcello Pacheco, que teceu comentários acerca dos documentos disponibilizados para a revisão do Comitê e se manifestou no sentido de que as Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre, findo em 30 de junho de 2025, estão adequadas e aptas à aprovação da divulgação pelo Conselho de Administração. Em seguida, o auditor independente Fernando Eduardo Ramos dos Santos teceu comentários acerca da minuta do Relatório de Revisão da Auditoria sobre as demonstrações financeiras do segundo trimestre, findo em 30 de junho de 2025, emitido sem qualquer ênfase ou ressalva e declarou que as Demonstrações Financeiras do segundo trimestre de 2025 estão adequadas, conforme Relatório apresentado. Informou ainda que teve acesso a todo material solicitado à Administração, reiterando a independência da auditoria em relação aos trabalhos desenvolvidos. Considerando a análise dos documentos pertinentes, bem como a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário na ata da 70ª RECAE, além dos esclarecimentos prestados pelo Auditor e pela Administração, o Presidente, Walter Albertoni, passou a palavra para manifestação dos demais conselheiros, que, por unanimidade, com a abstenção do Conselheiro Edison Garcia, consideraram que as contas do período estão adequadas, aprovando a sua divulgação. O Presidente agradeceu aos representantes da Auditoria Independente e do Coordenador do CAE, que se ausentaram da reunião. **2. Deliberar acerca da proposta de Distribuição de Dividendos intermediários e convocar Assembleia Geral Extraordinária.** O Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, Brás Teodoro, acompanhado do Gerente de Relações com Investidores, Daniel Guirado dos Reis, teceu comentários acerca da Proposta de Distribuição de Dividendos Adicionais aos Acionistas da Companhia Energética de Brasília – CEB, por

meio da reversão parcial da reserva estatutária, e prestou os esclarecimentos solicitados. O Presidente do Conselho passou a palavra aos demais conselheiros, que, por unanimidade, aprovaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberação da Proposta de Distribuição de Dividendos Adicionais aos Acionistas da Companhia Energética de Brasília – CEB, mediante reversão parcial da Reserva para Expansão dos Negócios Sociais da CEB, no valor de R\$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais), a ser pago nos seguintes moldes: i) por classe de ações: ON: R\$ 59.835.028,12 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e trinta e cinco mil vinte e oito reais e doze centavos); PNA: R\$ 10.935.629,88 (dez milhões, novecentos e trinta e cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos); e PNB: R\$ 54.229.342,00 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e dois reais); ii) por ação: ON: R\$ 1,665744588; PNA: R\$ 1,665744588; e PNB: R\$ 1,832319047, nos termos da Proposta da Administração. O Presidente agradeceu a presença do Gerente, Daniel Guirado, e dos conselheiros fiscais, que se ausentaram da reunião. **3. Deliberar acerca da Proposta Orçamentária para o exercício 2026.** O Presidente passou a palavra ao Diretor, Brás Teodoro, que iniciou a apresentação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2026, complementada pelo Coordenador Orçamentário e Patrimonial, Tiago Fonseca Costa da Silva, e ambos prestaram os esclarecimentos solicitados pelo Conselho. Em seguida, o Presidente passou a palavra aos conselheiros, que por unanimidade aprovaram a Proposta Orçamentária para o exercício de 2026. O Presidente agradeceu a presença da Gerente, Cleonice do Prado, e do Coordenador, Tiago Fonseca, que se ausentaram da reunião. **4. Acompanhar as contingências ativas e passivas.** O Conselho tomou conhecimento do Relatório de Contingências, referente ao segundo trimestre de 2025. Convidado a participar da reunião, o Consultor Jurídico, Frederico Gustavo Carrilho Donas, prestou os esclarecimentos solicitados pelo Conselho, que não apresentou comentários adicionais. **5. Eleger/reconduzir membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o mandato 2025/2027.** Considerando que o Comitê de Auditoria Estatutário - CAE é órgão auxiliar do Conselho de Administração, conforme disposto no art. 20 do Estatuto Social, visando a continuidade dos trabalhos realizados por este Comitê, o Conselho de Administração, tendo verificado as declarações de atendimento aos requisitos dispostos na legislação em vigor e considerando o encerramento dos mandatos em 1º de setembro de 2025, decidiu, por unanimidade, reconduzir os senhores Marcello Joaquim Pacheco e João Carlos de Oliveira, como membros do CAE para o biênio 2025-2027, a contar de 2 de setembro de 2025, encerrando-se em 1º de setembro de 2027. Segue adiante a qualificação dos membros reconduzidos: **JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de Sacramento - MG, casado, administrador, cédula de identidade XX.785.140-X SSP/SP, CPF XXX.602.609-XX, filho de Aleydah Costa Santos Oliveira e João José de Oliveira, domiciliado no SGAN Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Escritórios Eficientes, Asa Norte – Brasília-DF; e **MARCELLO JOAQUIM PACHECO**, brasileiro, natural de São Paulo - SP, filho de Maria dos Anjos Rodrigues Quintas Pacheco e de Joaquim Gonçalves Pacheco, casado, advogado, CPF XXX.459.108-XX, cédula de identidade XX.975.204-X-SSP/SP, domiciliado no SGAN Quadra 601, Bloco H, Edifício ÍON Escritórios Eficientes, Asa Norte – Brasília-DF. **6. Conhecer as atas das Reuniões da Diretoria, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário, do Comitê de Riscos e das assembleias gerais da CEB e subsidiárias, realizadas em julho.** O Conselho tomou conhecimento das Atas de julho da Diretoria e dos demais colegiados da Companhia, bem como da Ata da 103ª Assembleia Geral Extraordinária da CEB Participações, realizada em 29 de maio de 2025 e da Ata da 93ª Assembleia Geral Extraordinária da CEB Geração, realizada em 30 de maio de 2025, sem comentários a destacar. Registra-se que as Atas da 2.810ª-A e 2.812ª-A Reuniões Conjuntas da Diretoria Colegiada da CEB e suas subsidiárias, realizadas em 15 e 29 de julho, respectivamente, bem como as atas da 233ª Reunião Extraordinária, realizada em 31 de julho, e das atas da 2.811ª e 2.812ª Reuniões Ordinárias da Diretoria, realizadas em 22 e 29 de julho de 2025 serão disponibilizadas na próxima reunião. **7. Outros assuntos.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 17h15 e convocou seus pares para a 657ª Reunião Ordinária, programada para 17 de setembro de 2025, às 14h30. Para constar, eu ___ Viviane Garrido de Oliveira e eu ___ Deuzimar Ferreira Costa lavramos e subscrevemos 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.



Manifestação - CEB-H/CA

656ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2025

Manifestação de voto - Conselheiro Tiago Modesto Costa

"Caros Conselheiros e Membros da SOC,

Infelizmente, não poderei participar da 656ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da CEB (Holding), devido a incompatibilidade de agenda. Contudo, faço-me presente por meio do voto antecipado nas matérias constantes da pauta.

1) Apreciar as Informações Financeiras Trimestrais – 2º ITR, acompanhadas das notas explicativas e do Relatório de Revisão da Auditoria Independente.

Voto pela aprovação das demonstrações financeiras, sem ressalvas ou comentários adicionais.

2) Deliberar acerca da proposta de distribuição de dividendos intermediários e convocar Assembleia Geral Extraordinária.

Aprovo a distribuição de dividendos conforme proposta e concordo com a convocação da AGE.

3) Deliberar acerca da Proposta Orçamentária para o exercício de 2026.

Voto pela aprovação da proposta orçamentária apresentada.

4) Acompanhar as contingências ativas e passivas.

Tomei conhecimento, sem comentários adicionais.

5) Eleger/reconduzir membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o mandato 2025/2027.

Voto pela eleição/recondução dos conselheiros João Carlos de Oliveira e Marcello J. Pacheco.

6) Conhecer as atas das reuniões da Diretoria, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário, do Comitê de Riscos e das Assembleias Gerais da CEB e subsidiárias, realizadas em julho.

Tomei conhecimento, sem comentários adicionais.

7) Sem outros assuntos a tratar nesta reunião.

Muito obrigado,

Tiago Modesto Costa"

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SGAN 601 Bloco H - Edifício ÍON - Bairro ASA NORTE - CEP 70.830-010 -
Telefone(s):
Sítio - www.ceb.com.br

00093-00000442/2023-41

Doc. SEI/GDF 178515927

654ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia Energética de Brasília – CEB, **11 de agosto de 2025, 14h30min**

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

Prezado Presidente do Conselho de Administração – **Sr. Walter Albertoni** e demais Conselheiros

Em cumprimento ao §5 do artigo 18 – Seção I – Conselho de Administração, do Estatuto, eu, **BOLIVAR TARRAGÓ MOURA NETO**, Conselheiro de Administração da Companhia Energética de Brasília, manifesto meu voto:

ASSUNTOS CONVOCADOS:

1. Apreciar as Informações Financeiras Trimestrais – 2º ITR, acompanhadas das notas explicativas e do Relatório de revisão da Auditoria Independente.

Tomei conhecimento das Informações Financeiras Trimestrais – 2º ITR, acompanhadas das notas explicativas e do Relatório de revisão da Auditoria Independente, e voto pela sua aprovação e divulgação.

2. Deliberar acerca da proposta de Distribuição de Dividendos intermediários e convocar Assembleia Geral Extraordinária.

Tomei conhecimento da proposta de Distribuição de Dividendos intermediários e voto pela sua aprovação e convocação da Assembleia Geral Extraordinária.

3. Deliberar acerca da Proposta Orçamentária para o exercício 2026.

Tomei conhecimento da Proposta Orçamentária para o exercício de 2026 e voto pela sua aprovação.

4. Acompanhar as contingências ativas e passivas.

Tomei conhecimento do relatório de contingências ativas e passivas.

5. Eleger/reconduzir membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o mandato 2025/2027.

Tomei conhecimento da proposta de eleição/recondução de membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o mandato 2025/2027 e voto pela sua aprovação.

6. Conhecer as atas das Reuniões da Diretoria, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário, do Comitê de Riscos e das assembleias gerais da CEB e subsidiárias, realizadas em julho.

Tomei conhecimento das atas acima referidas e não tenho nenhuma observação a acrescentar.

Porto Alegre, 11 de agosto de 2025.

DocuSigned by:


Bolivar Tarrago Moura Neto

Conselheiro de Administração