

ATA - CEB-H/CA

CNPJ: 00.070.698/0001-11

NIRE: 53 3 0000154 5

**660<sup>a</sup> REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025**

Em dezessete de novembro de 2025, às 10h, 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, EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA, ÉNIO MATHIAS FERREIRA, IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO, RENÊ SANDA, WALTER LUÍS BERNARDES ALBERTONI e a participação por videoconferência dos senhores HANDERSON CABRAL RIBEIRO e TIAGO MODESTO COSTA. O Presidente do Conselho, Walter Albertoni, abriu a reunião; registrou a manifestação de voto do Conselheiro Cláudio José Trinchão Santos, enviada por meio eletrônico, parte integrante desta ata; registrou a presença do Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, Brás Kleyber Borges Teodoro; do Diretor de Planejamento de Gestão de Riscos, Claudenir Brito Pereira; e passou ao exame dos assuntos pautados na ordem do dia, na forma a seguir detalhada:

**1. Deliberar acerca da Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas (art. 8º, VII).** O Conselho tomou conhecimento do Documento revisado pelo Comitê de Auditoria Estatutário na 86<sup>a</sup> Reunião Ordinária do Comitê, realizada em 8 de dezembro de 2025. O Presidente passou a palavra aos demais conselheiros, que não apresentaram comentários adicionais e a Política de Transações com Partes Relacionadas 2025 foi aprovada por unanimidade.

**2. Manifestar-se acerca da proposta de aquisição de 14 salas comerciais do 1º pavimento e de uma sala localizada no 2º pavimento do Edifício ION – Escritórios Inteligentes.** O Conselho tomou conhecimento da Resolução de Diretoria nº 093/2025 e da Resolução de Diretoria nº 096/2025 e dos Pareceres nº 104/2025 e nº 107/2025, emitidos pela Consultoria Jurídica, bem como dos Pareceres nº 01/2025 e nº 02/2025, emitidos pela Auditoria Interna. Os Diretores, Claudenir Pereira e Brás Teodoro prestaram os esclarecimentos solicitados. O Conselho, após análise da matéria e esclarecimentos prestados, por unanimidade, autorizou a aquisição de 14 (quatorze) salas comerciais do 1º pavimento e de 1 (uma) sala localizada no 2º pavimento do Edifício ION – Escritórios Inteligentes, ressalvada a formalização dos planos de ação descritos na matriz de riscos. O Presidente agradeceu a presença do Diretor Claudenir Pereira, que se ausentou da reunião.

**3. Conhecer o Cronograma das ações de fechamento do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 2025, para convocação da AGO 2026.** O Conselho tomou conhecimento do documento e o Diretor, Brás Teodoro, prestou os esclarecimentos solicitados.

**4. Ratificar a aquisição das ações da Energética Corumbá III, detidas pela CELG-Par, na proporção da participação acionária da CEB, conforme acordo de acionistas.** O Presidente passou a palavra ao Diretor, Brás Teodoro, que realizou apresentação acerca do exercício do direito de preferência, com a consequente aquisição pela CEB do total de 60% do lote de ações (correspondente a 27.356.870 – vinte e sete milhões, trezentos e cinquenta e seis mil oitocentos e setenta ações), no valor total de R\$ 55.104.000,00 (cinquenta e cinco milhões, cento e quatro mil reais). Foi destacado, ainda, pelo Diretor que a taxa interna de retorno da operação apurada foi de 12.95%, demonstrando assim a sua alta atratividade para a Companhia. O Diretor prestou os esclarecimentos solicitados, complementados pelo Conselheiro Edison Garcia. O Presidente passou a palavra aos demais conselheiros, que, por unanimidade, ratificaram a aquisição das ações da Energética Corumbá III, detidas pela CELG-Par, para fins de continuidade do processo.

**5. Manifestar-se acerca da reforma do art. 43 do Estatuto Social da Companhia, nos termos recomendados na Nota Técnica N.º 45/2025 - SEEC/SEFIN/SEST-DF/COGE e no Parecer Jurídico n.º 630/2025 - PGDF/PGCONS.** O Conselho, tomou conhecimento da suspensão, pelo acionista controlador, da deliberação quanto à reforma do artigo 43 do Estatuto Social, na 112<sup>a</sup> Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, iniciada em 10

de dezembro de 2025, que decidiu retomar a discussão em 30 de dezembro de 2025, quando finalizados os ajustes necessários no texto proposto pela administração, nos termos da Nota Técnica n. 45/2025 - SEEC/SEFIN/SEST-DF/COGE, emitido pela Coordenação de Governança das Estatais, e do Parecer Jurídico n. 630/2025 - PGDF/PGCONS, emitido pelo Consultivo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. A matéria foi posta em discussão e o Conselho decidiu delegar ao Presidente do Conselho de Administração, que participará da retomada da 112ª Assembleia Geral, programada para 30 de dezembro, às 15h, a aprovação dos ajustes que se façam necessários no texto anteriormente proposto. **6. Aprovar a pauta planejada para o exercício de 2026.** O Conselho tomou conhecimento do documento, aprovando-o, bem como o calendário de reuniões. **7. Conhecer as atas das Reuniões da Diretoria, do CAE, do Comitê de Riscos, do Conselho Fiscal e das Assembleias Gerais da CEB e das suas subsidiárias, realizadas em outubro e novembro.** O Conselho tomou conhecimento das atas dos demais colegiados, conforme a seguir: **Diretoria Colegiada:** 234<sup>a</sup> e 237<sup>a</sup> Reuniões Extraordinárias, de 7/8 e 17/10, respectivamente; 2.821<sup>a</sup>, 2.822<sup>a</sup>, 2.823<sup>a</sup>, 2.824<sup>a</sup>, 2.825<sup>a</sup> Reuniões Ordinárias, de 1º, 7, 14, 21 e 28 de outubro de 2025, respectivamente. **Comitê de Riscos** – 24<sup>a</sup> Reunião Ordinária, de 20/10/2025 e 25<sup>a</sup> Reunião Ordinária, de 28/11/2025. **Conselho Fiscal** – 716<sup>a</sup> Reunião Ordinária, de 12/11/2025 e 25<sup>a</sup> Reunião Extraordinária, de 19/11/2025. **Comitê de Auditoria Estatutário** – 71<sup>a</sup> Reunião Extraordinária, de 06/11/2025. Em relação à Ata da 25<sup>a</sup> Reunião Ordinária do Comitê de Riscos, realizada em 28/11/2025, o Conselho tomou conhecimento da recomendação do Comitê e o Diretor, Brás Teodoro, bem como o Diretor-Presidente, Edison Garcia, apresentaram as medidas que estão sendo adotadas pela administração acerca da matéria. **8. Outros assuntos.** Não houve discussão de outros assuntos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 13h15 e convocou seus pares para a 661<sup>a</sup> Reunião Ordinária, programada para 21 de janeiro de 2026, às 14h30. Para constar, eu \_\_\_\_\_ Viviane Garrido de Oliveira e eu \_\_\_\_\_ Estela Barros Lacerda 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.

"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](http://www.ceb.com.br)



Manifestação - CEB-H/CA

**660<sup>a</sup> REUNIÃO ORDINÁRIA, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025**

**Manifestação de voto - Conselheiro Cláudio José Trinchão Santos**

"Bom dia,

Conforme já informado, não poderei para participar da 660<sup>a</sup> Reunião do Conselho de Administração da CEB - Holding. Assim, deixo aqui o meu positivo consignado para tema:

*Item 1 - Minuta revisada da Política de Transações com Partes Relacionadas: Manifestação Favorável.;*

*Item 2 - Aquisição de 14 salas comerciais: Manifestação favorável;*

*Item 3 - Cronograma das ações do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 2025: Ciente;*

*Item 4: Manifestação pela celebração do Termo de Adesão ao Contrato de Compra e Venda do Lote D;*

*Item 5 - Manifestar-se acerca da reforma do art. 43 do Estatuto Social da Companhia, nos termos recomendados na Nota Técnica N.<sup>o</sup> 45/2025 - SEEC/SEFIN/SEST-DF/COGE e no Parecer Jurídico n.<sup>o</sup> 630/2025 - PGDF/PGCONS: Manifestação favorável;*

*Item 6: Manifestação favorável;*

*Item 7: Atas de Reuniões: Ciente e sem nenhum comentário."*

Cláudio José Trinchão Santos

"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](http://www.ceb.com.br)