

PUBLICIDADE LEGAL

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.467.115/0001-00 - NIRE 43300046915 | Código CVM nº 02064-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2025.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 13 de agosto de 2025, às 08:00 horas, na sede da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D ("Companhia"), localizada Avenida Clovis Paim Grivot, nº 11, Humaitá, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90.250-020.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do artigo 13, §1º, do Estatuto Social da Companhia. Presentes, por videoconferência, em conformidade com o art. 13, §2º, do Estatuto Social da Companhia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Augusto Miranda da Paz Júnior, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, David Abdalla Pires Leal, Marcos Antônio Souza de Almeida e João Alberto da Silva Neto.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior e secretariados pela Sra. Esteanir Santos Lima.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) manifestar-se sobre os resultados operacionais e financeiros da Companhia referentes ao segundo trimestre do ano de 2025; (ii) relatório do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE"), para fins de atualização dos assuntos abordados durante as reuniões ordinárias do CAE realizadas no período referente ao segundo trimestre de 2025; (iii) consignar que os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. Guilherme Duque, Superintendente de Auditoria, Riscos e Controles Internos, e pelo Sr. Tiago Barroso, Superintendente de TI e Telecom, para o acompanhamento do plano de ação relativo às deficiências apontadas no "Relatório de Recomendações e Comentários à Administração" referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (v) autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião.

5. DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes à reunião deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar e apresentar os resultados operacionais e financeiros da Companhia referentes ao segundo trimestre de 2025, compreendendo o balanço patrimonial, a demonstração de resultados e as notas explicativas referentes ao encerramento do segundo trimestre de 2025; 5.2. Consignar que o Sr. João Alberto da Silva Neto, na qualidade de representante do CAE, reuniu-se com o Conselho de Administração da Companhia para fins de atualização dos assuntos abordados durante as reuniões ordinárias do CAE realizadas no período referente ao segundo trimestre de 2025; 5.3. Consignar que os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. Guilherme Duque, Superintendente de Auditoria, Riscos e Controles Internos, e pelo Sr. Tiago Barroso, Superintendente de TI e Telecom, para o acompanhamento do plano de ação relativo às deficiências apontadas no "Relatório de Recomendações e Comentários à Administração" referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; 5.4. Autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos. Certifico o registro em 11/09/2025, sob o nº 11232142. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral - JUCIS-RS.



GRUPO

equatorial

Jornal do Comércio

TUDO AO SEU ALCANCE,
NO SEU TEMPO
CONTEÚDO, ANÁLISES E PODCASTS



Baixe o App
e conecte-se
à informação com
apenas um clique!