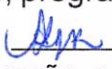
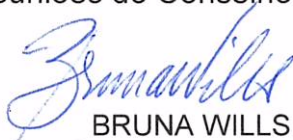
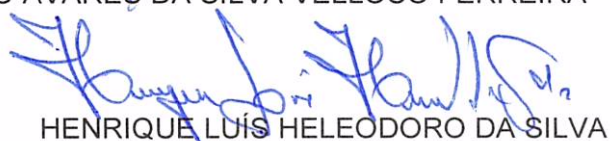
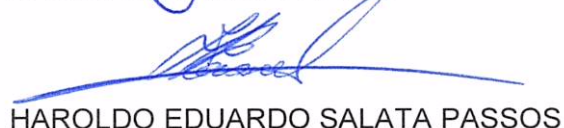


A T A

2ª (SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018.

Em doze de dezembro de 2018, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Empresa, reuniu-se o Conselho de Administração da CEB Distribuição S.A., com a presença dos Senhores HAMILTON CARLOS NAVES, BRUNA WILLS, HAROLDO EDUARDO SALATA PASSOS, HENRIQUE LUÍS HELEODORO DA SILVA, MARIA MÁRCIA BARILLO RIBEIRO SAMPAIO e MAURÍCIO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA. O Presidente do Conselho, Hamilton Naves, abriu a reunião, agradeceu a presença dos seus pares e submeteu os assuntos contidos na ordem do dia, na forma a seguir detalhada, por item pautado. **1)** conhecer as atas de reuniões da Diretoria realizadas em outubro de 2018. Os Conselheiros analisaram as atas encaminhadas, e as dúvidas suscitadas foram esclarecidas. **2)** manifestar-se sobre a revisão dos Regimentos Internos do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho de Administração da CEB-DIS. O Conselho, após análise dos documentos encaminhados, das alterações propostas e do Parecer SEI-GDF nº 45/2018 - CEB-D/DD/PJU (15923413) contido no Processo SEI nº 00093-00001529/2018-78 aprovou, por unanimidade, a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração e do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário. **3)** aprovar o Plano de Negócios 2019/2023. Convidados a comparecerem à sessão, Marlon Resende, Superintendente de Mercado e Tarifa, e Tatiana Trindade, Gerente de Planejamento e Controle Orçamentário, apresentaram os principais pontos do Plano de Negócios e de estratégia de longo prazo para o período de 2019 a 2023, em conformidade com o estabelecido no art. 23 da Lei nº 13.303/2016 e esclareceram os questionamentos dos Conselheiros. Colocado em votação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Plano de Negócios e de Estratégia de Longo Prazo da CEB Distribuição S.A. para o período de 2019 a 2023, na forma submetida pela Diretoria por meio da Resolução nº 357, de 06.12.2018. **4)** outros assuntos de interesse do Conselho. Esgotadas as matérias constantes da ordem do dia, o Presidente convocou seus pares para a 3ª Reunião Ordinária do Conselho, programada para 24 de janeiro de 2019, às 14h30 e encerrou a sessão. Para constar, eu  (Aline Lucília Frota Ribeiro) lavrei e subscrevo esta ata, para apreciação, aprovação e assinatura por parte dos membros do Colegiado, em duas vias, sendo uma para compor o livro de "Atas das Reuniões do Conselho de Administração" da CEB Distribuição S.A.


BRUNA WILLS
MAURÍCIO ÁVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA
HAMILTON CARLOS NAVES
HENRIQUE LUÍS HELEODORO DA SILVA
HAROLDO EDUARDO SALATA PASSOS
MARIA MÁRCIA BARILLO RIBEIRO SAMPAIO