

SUMÁRIO DAS DECISÕES
199ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 20.12.2024 – 10h

ITEM 1 DA ORDEM DO DIA

- Conhecimento da Proposta do Orçamento Anual de 2025 da Celgpar e o Parecer emitido pelo Conselho Fiscal, que opinou que o mesmo está em condições de ser executado para o exercício de 2025, observadas as variações de premissas, as decisões da Assembleia Geral e do Conselho de Administração que tragam necessidade de revisão, e as revisões periódicas necessárias decorrentes de outros motivos, em atendimento à Lei nº 6.404/1976 (Art. 163, Inciso III) e ao Estatuto Social (Art. 59, Inciso VI).

ITEM 2 DA ORDEM DO DIA

- Análise do desempenho de indicadores, metas e resultados na execução do último plano de negócios e estratégia de longo prazo, em cumprimento ao art. 23, §2º, da Lei nº 13.303/2016 e assunção prevista no art. 43, §1º, inciso XXII, do Estatuto Social.

ITEM 3 DA ORDEM DO DIA

- Conhecimento do Plano de Negócios de 2025 e Estratégias de Longo Prazo aprovado na 121ª Reunião de Diretoria da Companhia Celg de Participações - CELGPAR, ocorrida em 05.12.2024, em cumprimento ao art. 23, §1º, da Lei nº 13.303/2016 e Art. 21 do Decreto Nº 10.433/2024 – Goiás, suspendendo a análise final para após a 73ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, marcada para o dia 06.01.2025.

ITEM 4 DA ORDEM DO DIA

- Autorização da execução de atos relativos ao registro da Ata na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG, e à respectiva publicação.

Goiânia, **20 de dezembro de 2024.**

Marcos Roberto Silva
Diretor Vice-Presidente
e de Relações com Investidores