

COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGP
CNPJ/MF N° 08.560.444/0001-93
NIRE 52300010926
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 2139-3

Ata da **49ª** Reunião do Conselho Fiscal da Companhia Celg de Participações - CELGP ("Celgpar"), convocada na forma da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e do Estatuto Social, de 30 de janeiro de 2012 ("Estatuto Social").

1. **DATA, HORA e LOCAL:** Dia **13** (treze) de **maio** de **2016**, às **15** (quinze) **horas**, na sede social da Celgpar, localizada na Rua 2, Quadra A-37, nº 505, Parte, Edifício Gileno Godói, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-180, em Goiânia, capital do Estado de Goiás.
2. **ORDEM DO DIA:** **2.1** Análise dos dados constantes das Informações Trimestrais, relativas ao primeiro trimestre do exercício de 2016, observada a presença dos Auditores Independentes; e **2.2** Autorização da transmissão da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em atendimento à legislação societária.
3. **PRESENÇA:** Os Conselheiros Fiscais, Enio Pascoal, Rene Pompeo de Pina, Moacyr Augusto da Silva Salomão e Luiz Eduardo dos Santos Monteiro; bem como Eduardo José dos Santos, Contador Geral da Celgpar. Também, presentes, Gilmar José de Moraes, Superintendente de Relacionamento com Acionistas, e Osair Pinheiro Silva, Gerente do Departamento de Relacionamento com Acionistas da Celg Distribuição S.A. - CELG D ("Celg D"); assim como Jucléia Gonçalves Rodrigues e Almi Pereira dos Santos, representantes da UHY Moreira Auditores.
4. **AUSÊNCIA:** Conselheiro José Taveira Rocha, com ausência justificada.
5. **MESA:** Presidente - Enio Pascoal e Secretário - Osair Pinheiro Silva.
6. **DELIBERAÇÃO:** Inicialmente, precedida da identificação dos Conselheiros Fiscais presentes, e, ainda, verificado o atendimento ao quorum de instalação da Reunião do Conselho Fiscal, nos termos do Parágrafo único, do Art. 35, do Estatuto Social, o Presidente do Conselho Fiscal, Enio Pascoal, na Presidência da Mesa, após a abertura dos trabalhos, segundo os dispositivos do Art. 10, *caput*, do Estatuto Social, designou Osair Pinheiro Silva para a Secretaria da Mesa, observada a concordância dos demais membros do Conselho Fiscal. Gilmar José de Moraes, Superintendente de Relacionamento com Acionistas, solicitou a palavra para explicar que no âmbito da 10ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2016, cumulativamente, com a 38ª Assembleia Geral Extraordinária, observada a disponibilização da ata desses eventos societários, foram eleitos os integrantes do Conselho Fiscal com mandato até a Assembleia Geral Ordinária subsequente, objeto de realização até o quarto mês subsequente ao encerramento do exercício social, tendo como Titulares: Enio Pascoal, como Presidente; José Taveira Rocha, como Vice-Presidente; Rene Pompeo de Pina; Moacyr Augusto da Silva Salomão; e Luiz Eduardo dos Santos Monteiro, como representante dos acionistas minoritários; e, respectivamente, para Suplentes: Divino Aires de Araújo; Divino Fernandes dos Reis; Carlos Eduardo Pimentel Santos; Gesmar Jose Vieira; e Marcelo Castro Lippi, como representante dos acionistas minoritários. Imediatamente, o Presidente da Mesa, Enio Pascoal, **no Item 2.1**, disponibilizou os materiais denominados "Informações Trimestrais Consolidadas em IFRS Trimestre Findo em 31 de março de 2016" e "Informações Trimestrais Consolidadas em IFRS Trimestre Findo em 31/03/2016", ambos transmitidos, via mensagem eletrônica, aos Conselheiros Fiscais, em 11 de maio de 2016. Prosseguindo, o Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Contador Geral da Celgpar, Eduardo José dos Santos, o qual destacou que as Demonstrações Financeiras Consolidadas, de 31 de março de 2016, estão em conformidade com o padrão contábil internacional, condizente com as normas estabelecidas pelo International Accounting Standards Board - IASB, bem como alinhadas às normas emanadas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. Em seguida, Eduardo José dos Santos apresentou, auxiliado por Jucléia Gonçalves Rodrigues e Almi Pereira dos Santos, representantes da UHY Moreira Auditores, as Demonstrações Financeiras Consolidadas,

de 31 de março de 2016, compostas por: Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração do Resultado Consolidado, Demonstração do Resultado Abrangente Consolidado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado, Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidado, Demonstração do Valor Adicionado Consolidado, e Notas Explicativas às Informações Trimestrais. Os membros do Conselho Fiscal, também, no âmbito do Item 2.1, da Ordem do Dia, examinaram o Relatório Sobre a Revisão de Informações Trimestrais, relativo à posição de 31 de março de 2016, com ressalvas, emitido pela UHY Moreira Auditores, em 12 de maio de 2016, disponibilizado pelo Contador Geral da Celgpar, Eduardo José dos Santos. Sucessivamente, após a emissão de comentários e a recepção de explicações pertinentes, os membros do Conselho Fiscal consideraram as Informações Trimestrais, de 31 de março de 2016, regulares. Entretanto, considerando as observações apresentadas pela UHY Moreira Auditores Independentes, especificamente quanto aos atrasos ou faltas das entregas dos Relatórios dos Auditores Independentes das investidas da Celg Geração e Transmissão S.A. - Celg GT, os Conselheiros Fiscais apresentaram as seguintes recomendações: **1.** encaminhamento dos relatórios dos Auditores Independentes, relativos ao primeiro trimestre de 2016, à Celg GT, no prazo de 10 (dez) dias; **2.** solicitação pela Diretoria da Celgpar à Diretoria da Celg GT do cumprimento dos prazos legais pelos Auditores Independentes no âmbito da Lago Azul Transmissão S.A., controlada da Celg GT, objetivando a regularização dessa situação, referente ao segundo trimestre de 2016; e **3.** solicitação pela Diretoria da Celgpar, em conjunto com a Diretoria da Celg GT, objetivando determinar que as investidas, Pantanal Transmissão S.A. e Energética Fazenda Velha S.A., cumpram os prazos legais, visando à regularização concernente ao segundo trimestre de 2016. No caso do descumprimento das proposições presentes no Item 1 ao Item 3, anteriormente discriminados, os membros do Conselho Fiscal recomendaram a tomada das providências legais pela Diretoria da Celgpar. Finalizando, no **Item 2.2**, os Conselheiros Fiscais autorizaram a transmissão dos demonstrativos financeiros e da ata desta 49ª Reunião do Conselho Fiscal para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e para a BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, mediante sistema disponibilizado por essas instituições do mercado de capitais. Finalizando, Enio Pascoal, na Presidência da Mesa, haja vista o exame de todos os assuntos constantes da Ordem do Dia, e, conseqüentemente, observada a inexistência de outras matérias para discussão e deliberação, declarou encerrado este evento societário e, concomitantemente, transmitiu os agradecimentos pela participação de todos os presentes.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais tratado. Lavrou-se a ata desta reunião, assinada por mim, Secretário, pelo Presidente; e pelos Conselheiros Fiscais: Enio Pascoal, Rene Pompeo de Pina, Moacyr Augusto da Silva Salomão e Luiz Eduardo dos Santos Monteiro, os quais constituíram o quorum necessário para as respectivas deliberações. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, e segue assinada pelo Presidente e pelo Secretário.

Enio Pascoal
Presidente

Osair Pinheiro Silva
Secretário