



COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR
CNPJ Nº 08.560.444/0001-93
NIRE 52300010926
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM 2139-3

SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES
13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
48ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ITEM 1 DA ORDEM DO DIA

- Aprovação das Contas dos Administradores, Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras Consolidadas e documentos complementares, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, da Companhia Celg de Participações; e
- Deliberação relativa à impossibilidade de distribuição de dividendos, concernente ao exercício de 2018, decorrente da obrigatoriedade de absorção do total do lucro do exercício pelos prejuízos acumulados, em cumprimento às disposições presentes no Art. 189, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976.

ITEM 2 DA ORDEM DO DIA

- Eleição dos membros do Conselho de Administração.

ITEM 3 DA ORDEM DO DIA

- Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes.

48ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ITEM 4 DA ORDEM DO DIA

- Manutenção dos critérios de remuneração atual dos Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais, e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, segundo Proposta da Administração, disponibilizada pelo sistema Empresas Net, em 29.03.2019.

ITEM 5 DA ORDEM DO DIA

- Incumbência para a Diretoria implementar todas as medidas decorrentes das matérias deliberadas, bem como a execução das demais providências complementares.

ITEM 6 DA ORDEM DO DIA

- Autorização para a execução de atos relativos à publicação da ata da 13ª Assembleia Geral Ordinária e 48ª Assembleia Geral Extraordinária e das respectivas deliberações.

Goiânia, 30 de abril de 2019.

José Fernando Navarrete Pena
Diretor Vice-Presidente
e de Relações com Investidores