

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

Ata da **45ª** 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 **15** (quinze) de **maio** de **2015**, 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 - ITR, relativas ao primeiro trimestre de 2015, 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, 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, representante da UHY Moreira Auditores.
4. **AUSÊNCIA:** Conselheiros José Taveira Rocha e José Sóter Arantes de Faria, com ausências justificadas.
5. **MESA:** Presidente - Enio Pascoal e Secretário - Osair Pinheiro Silva.
6. **DELIBERAÇÃO:** Imediatamente após a abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho Fiscal, Enio Pascoal, na Presidência da Mesa, **no Item 2.1**, disponibilizou os materiais denominados "Informações Trimestrais Consolidadas em IFRS Trimestre Findo em 31 de março de 2015" e "Informações Trimestrais Consolidadas em IFRS Trimestre Findo em 31/03/2015", transmitidos aos Conselheiros Fiscais, em 11 de maio de 2015, via mensagem eletrônica. Prosseguindo, Enio Pascoal 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 2015, 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, representante da UHY Moreira Auditores, as Demonstrações Financeiras Consolidadas, de 31 de março de 2015, 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 Demonstrações Financeiras. 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 2015, emitido pela UHY Moreira Auditores, em 15 de maio de 2015, transmitido aos membros do Conselho Fiscal, também nesta data, via mensagem eletrônica. 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 2015, regulares. Finalizando, **no Item 2.2**, os Conselheiros Fiscais autorizaram a transmissão dos demonstrativos financeiros e da ata desta 45ª 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. Ainda, Enio Pascoal, na Presidência da Mesa, agradeceu a 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, 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