

Ata da 153ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações – CELGPAR, realizada em 18 de agosto de 2020, às 15 (quinze) horas.

Em **18 de agosto de 2020, às 15 (quinze) horas**, na sede social da empresa, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações - CELGPAR, com a presença dos Conselheiros Savio de Faria Caram Zuquim, Wagner Oliveira Gomes, Fabrício Borges Amaral, Lener Silva Jayme, Dionizio Jerônimo Alves, Daniel Augusto Ribeiro e Gilmar José de Moraes. Conselheiros Fernando Oliveira Fonseca e José Fernando Navarrete Pena com ausências justificadas. O Presidente do Conselho de Administração abriu a reunião e registrou a presença de Eduardo José dos Santos, Contador-Geral da Celgpar, designado como Secretário da Mesa e submeteu os assuntos da ordem do dia.

- 1) O Conselho tomou conhecimento das Informações Trimestrais, de 30.06.2020, precedida do exame pela Diretoria e análise do Conselho Fiscal.
- 2) O Conselho discutiu e deliberou favoravelmente sobre o texto da “Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício Social 2020 - Ano Base 2019”, consoante Lei nº 13.303, de 30.06.2016 (Art. 8º, incisos I, III e VIII), e no Art. 43, § 1º, incisos XXIII e XXIV, do Estatuto Social. Abstenção registrada do Conselheiro Gilmar José de Moraes.
- 3) Foi apreciada e definida a redação da “Política de Porta-Vozes”, segundo exigência do Art. 18, Inciso III, da Lei nº 13.303, de 30.06.2016, observada a preservação das “Políticas de Divulgação de Informação e de Negociação de Valores Mobiliários”, aprovada na 33ª Reunião do Conselho de Administração, de 02.03.2010. Abstenção registrada do Conselheiro Gilmar José de Moraes.
- 4) Foi avaliada e aprovada a minuta da redação da “Política de Transações com Partes Relacionadas”, tendo em vista a obrigatoriedade constante no Art. 8º, Inciso VII, da Lei nº 13.303, de 30.06.2016. Abstenção registrada do Conselheiro Gilmar José de Moraes.
- 5) O Conselho verificou e manifestou-se favoravelmente sobre as mudanças no Estatuto Social, de 28.05.2020, decorrente das menções às normas constantes do Item 3 e do Item 4, presentes na minuta de “Proposta de Reforma Estatutária”, parte integrante da “Proposta da Administração Para a 54ª Assembleia Geral Extraordinária”, a ser convocada. Abstenção registrada do Conselheiro Gilmar José de Moraes.
- 6) O Conselho deliberou pela convocação de Assembleia Geral Extraordinária objetivando o exame e decisão concernentes aos assuntos relativos à Reforma Estatutária, mencionados no 5, nos termos do Art. 135, da Lei nº 6404, de 15.12.1976, e no Inciso I, do § 2º, do Art. 9º, do Estatuto Social. Abstenção registrada do Conselheiro Gilmar José de Moraes.
- 7) Inexistiram outros assuntos de interesse do Conselho.

Esgotadas as matérias constantes na Ordem do Dia, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, _____ Eduardo José dos Santos, Secretário da Mesa, lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração será lavrada em duas vias de igual teor para compor o Livro próprio.

SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM
Presidente