

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

14ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 51ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
30.04.2020 ÀS 10 HORAS

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO

A Companhia Celg de Participações - Celgpar ("Companhia"), nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, divulga o mapa final de votação detalhado, relativo às matérias submetidas à deliberação da 14ª Assembleia Geral Ordinária e 51ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas em 30 de abril de 2020. Ainda, comunica que as informações do mapa final de votação detalhado encontram-se evidenciadas na planilha anexa.

Goiânia, **04 de maio de 2020.**

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

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

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO RELATIVO À 14ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E 51ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
30.04.2020 ÀS 10 HORAS

DELIBERAÇÕES DA 14ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Deliberação Simples

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras Consolidadas e os documentos complementares, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

CNPJ/CPF	POSIÇÃO	APROVAR	REJEITAR	ABSTER-SE
	ON			
01727	77.850.603	X	-	-
19849	33	X	-	-

Deliberação Simples

2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

CNPJ/CPF	POSIÇÃO	APROVAR	REJEITAR	ABSTER-SE
	ON			
01727	77.850.603	X	-	-
19849	33	X	-	-

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

DELIBERAÇÕES DA 51ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Deliberação Simples

3. Fixar a remuneração dos Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Valor mensal da remuneração proposto para os Diretores: R\$ 23.921,82 (vinte e três mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), mais uma gratificação de função no valor de R\$ 4.570,00 (quatro mil, quinhentos e setenta reais), além de uma gratificação de gestão correspondente a 50% (cinquenta por cento) da soma das duas primeiras parcelas, totalizando R\$ 42.737,73 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos).

CNPJ/CPF	POSIÇÃO	APROVAR	REJEITAR	ABSTER-SE
	ON			
01727	77.850.603	X	-	-
19849	33	X	-	-

Valor mensal da remuneração proposto para os Conselheiros de Administração: 10% (dez por cento) sobre a média da remuneração atribuída aos Diretores da Celgpar, totalizando R\$ 4.273,77 (quatro mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos).

CNPJ/CPF	POSIÇÃO	APROVAR	REJEITAR	ABSTER-SE
	ON			
01727	77.850.603	X	-	-
19849	33	X	-	-

Valor mensal da remuneração proposto para os Conselheiros Fiscais: 10% (dez por cento) sobre a média da remuneração atribuída aos Diretores da Celgpar, totalizando R\$ 4.273,77 (quatro mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos).

CNPJ/CPF	POSIÇÃO	APROVAR	REJEITAR	ABSTER-SE
	ON			
01727	77.850.603	X	-	-
19849	33	X	-	-

Valor mensal da remuneração proposto para os membros do Comitê de Auditoria Estatutário: 10% (dez por cento) sobre a média da remuneração atribuída aos Diretores da Celgpar, totalizando R\$ 4.273,77 (quatro mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos).

CNPJ/CPF	POSIÇÃO	APROVAR	REJEITAR	ABSTER-SE
	ON			
01727	77.850.603	X	-	-
19849	33	X	-	-

Deliberação Simples

4. Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas.

CNPJ/CPF	POSIÇÃO	APROVAR	REJEITAR	ABSTER-SE
	ON			
01727	77.850.603	X	-	-
19849	33	X	-	-

Deliberação Simples

5. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata das Assembleias e das respectivas deliberações.

CNPJ/CPF	POSIÇÃO	APROVAR	REJEITAR	ABSTER-SE
	ON			
01727	77.850.603	X	-	-
19849	33	X	-	-