

SUMÁRIO DAS DECISÕES
182ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 20.12.2022 – 15:00 horas

ITEM 1 DA ORDEM DO DIA

- Deliberação favorável sobre a Proposta de Orçamento Anual de 2023 da Celgpar, conforme previsão constante no Estatuto Social (Art. 43, §1º, Inciso VIII).

ITEM 2 DA ORDEM DO DIA

- Avaliação das recomendações do Conselho Fiscal, concernentes à dinâmica de caixa de curto prazo e sustentabilidade fiscal de longo prazo da Celgpar.

ITEM 3 DA ORDEM DO DIA

- Análise do atendimento das metas e resultados na execução do último plano de negócios e estratégia de longo prazo, em cumprimento ao art. 23, §2º, da Lei nº 13.303/2016.

ITEM 4 DA ORDEM DO DIA

- Deliberação favorável sobre o Planejamento Estratégico da Celgpar apresentado pela Diretoria (plano de negócios de 2023 e estratégia de longo prazo considerando a Celgpar reestruturada) para o período de 2023 a 2027, em cumprimento ao art. 23, §1º, da Lei nº 13.303/2016.

ITEM 5 DA ORDEM DO DIA

- Apreciação da indicação de nome para compor o Conselho de Administração, motivado pela substituição de representante de acionista controlador, em cumprimento à determinação presente no Ofício nº 4536/2022 - SGG, de 27.09.2022, acompanhada do respectivo Parecer do Comitê de Elegibilidade.

ITEM 6 DA ORDEM DO DIA

- Decisão pela convocação de Assembleia Geral Extraordinária, objetivando a deliberação da matéria discriminada no item 5.

ITEM 7 DA ORDEM DO DIA

- Outros assuntos.

Goiânia, **20 de dezembro de 2022.**

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