

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

CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações - CELGP PAR ("Celgpar"), na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e normas da Comissão de Valores Mobiliários, observadas as atribuições previstas no Estatuto Social, de 28.06.2018, **CONVOCA** para a **130ª** Reunião do Conselho de Administração, programada para o dia **11 (onze)** de outubro de **2018**, às **10 (dez)** horas.

Esse evento será realizado na sede social da Celgpar, localizada na Avenida C, Quadra A-48, Lote 6, nº 450, Sala 10, Edifício Andrade Office, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-070, na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, com o objetivo de deliberar sobre a pauta especificada a seguir:

1. EXPEDIENTE

- 1.1 Verificação de quorum; e
- 1.2 Justificativa de ausência.

2. ORDEM DO DIA

- 2.1 Apreciar os procedimentos executados para a contratação de consultoria especializada, segundo as disposições presentes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinada com os dispositivos constantes da Lei nº 6.404, de 15.12.1976;
- 2.2 Autorizar a Diretoria a formalizar contrato com a consultoria especializada, adjudicada nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, imediatamente após a nomeação no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária; e
- 2.3 Decidir sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, necessária à nomeação de avaliadora, segundo Art. 8º, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, incumbida da emissão de Laudo de Avaliação, visando determinar o Preço de Emissão de ação para o Aumento do Capital Social da Celgpar.

Goiânia, **04** de **outubro** de **2018**.



José Taveira Rocha
Vice-Presidente do Conselho de Administração