



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

CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações - CELGPAR ("Celgpar"), na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, ressalvadas as disposições presentes na Lei nº 13.303, de 30.06.2016, normas da Comissão de Valores Mobiliários, bem como no uso das atribuições previstas no Estatuto Social, de 30.01.2012, **CONVOCA** para a 122ª Reunião do Conselho de Administração, programada para o dia **29** (vinte e nove) de **maio** de **2018**, às **9** (nove) **horas**.

Esse evento será realizado na sede social da Celgpar, localizada na Rua 2, Quadra A-37, nº 505, Parte, Edifício Gileno Godói, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-180, na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, com o objetivo de deliberar sobre a pauta estabelecida, conforme especificada a seguir:

1. EXPEDIENTE

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

2. ORDEM DO DIA

- 2.1 Avaliar e decidir sobre os termos do Código de Conduta e Integridade;
- 2.2 Analisar e deliberar sobre a redação da Política de Distribuição de Dividendos;
- 2.3 Apreciar e ratificar a redação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, alvo de aplicação na Celgpar e na controlada Celg Geração e Transmissão S.A.;
- 2.4 Examinar e deliberar sobre os termos da Declaração de Administrador e da Declaração de Conselheiro Fiscal, contemplando os requisitos e vedações, foco de avaliação de indicação para Conselheiro de Administração, Diretor e Conselheiro Fiscal;
- 2.5 Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas; e
- 2.6 Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 122ª Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações.

Goiânia, **22 de maio de 2018**.

[ORIGINAL ASSINADO]
José Fernando Navarrete Pena
Presidente do Conselho de Administração