

**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 Presidente do Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações - CELGP PAR ("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, e no Estatuto Social, de 30.01.2012 ("Estatuto Social"), **CONVOCA** para a **124ª** Reunião do Conselho de Administração, programada para o dia **28** (vinte e oito) de **junho** de **2018**, às **15** (quinze) **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 Eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, verificada a constituição desse órgão estatutário, segundo disposição presente no Art. 95, das Disposições Transitórias, do Estatuto Social, foco de aprovação na 44ª Assembleia Geral Extraordinária;
- 2.2 Eleição dos membros do Comitê de Elegibilidade, decorrente da criação desse órgão estatutário, conforme dispositivo constante do Art. 96, das Disposições Transitórias, do Estatuto Social, objeto de deliberação na 44ª Assembleia Geral Extraordinária;
- 2.3 Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas; e
- 2.4 Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 124ª Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações.



**José Fernando Navarrete Pena**  
**Presidente do Conselho de Administração**

Goiânia, **21 de Junho** de **2018**.