

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

Ata da **68ª** Reunião do Conselho Fiscal da Companhia Celg de Participações - CELGP ("Celgpar"), convocada na forma da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e do Estatuto Social, de 28 de junho de 2018 ("Estatuto Social").

1. **DATA, HORA e LOCAL:** Dia **14** (quatorze) de **maio** de **2019**, às **17:00** (dezesete) **horas**, 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.
2. **ORDEM DO DIA:** **2.1** Análise das Informações Trimestrais, do primeiro trimestre do exercício de 2019, observada a presença dos Auditores Independentes por videoconferência, em consonância com o Art. 163, Inciso VI, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, combinado com Art. 58, Inciso V, do Estatuto Social; **2.2** Autorização da transmissão do sumário da ata deste evento para a Comissão de Valores Mobiliários e B³ S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, sucessora da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros, em atendimento à legislação societária; e **2.3** Outros assuntos.
3. **PRESENÇA:** Os Conselheiros Fiscais, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt e Éverton Chaves Correia; bem como Eduardo José dos Santos, Contador-Geral da Celgpar. Também à disposição presencial por videoconferência, Fernando Machado dos Santos, representante da Berkan Auditores Independentes.
4. **AUSÊNCIA:** Não houve ausências.
5. **MESA:** Presidente – Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt e Secretário – Eduardo José dos Santos.
6. **DELIBERAÇÃO:** Inicialmente, precedida da identificação dos Conselheiros Fiscais presentes, e, ainda, verificado o atendimento ao quórum de instalação da Reunião do Conselho Fiscal, a Presidente da Mesa, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, após a abertura dos trabalhos, designou Eduardo José dos Santos para a Secretaria da Mesa, observada a concordância do outro integrante do Conselho Fiscal. Imediatamente, a Presidente da Mesa, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, no **Item 2.1**, disponibilizou o material denominado "Informações Financeiras Trimestrais Consolidadas Trimestre Findo em 31/03/2019" ("ITR"). Prosseguindo, a Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Contador-Geral da Celgpar, Eduardo José dos Santos, o qual destacou que as Demonstrações Financeiras Intermediárias Consolidadas, de 30 de março de 2019, estão em conformidade com o padrão contábil internacional, bem como alinhadas às normas emanadas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. Em seguida, Eduardo José dos Santos apresentou os principais números das Demonstrações Financeiras Consolidadas Intermediárias, de 31 de março de 2019, objetivando a explanação das peças contábeis compostas por: Balanços Patrimoniais, Demonstração do Resultado Consolidado, Demonstração dos Resultados Abrangentes, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto) Individual, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto) Consolidada, Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Direto, Demonstração do Valor Adicionado, e Notas Explicativas às Informações Trimestrais. Os membros do Conselho Fiscal, também, no âmbito do Item 2.1, da Ordem do Dia, avaliaram a explanação efetuada pelo Contador-Geral, o qual relatou pontos de auditoria que serão inseridos no Relatório Sobre a Revisão de Informações Trimestrais, relativo à posição de 31 de março de 2019, a ser emitido com abstenção de opinião em 15 de maio de 2019. Acerca desta particularidade, restou evidenciado que a Diretoria da Celgpar acolherá o respectivo Relatório dos Auditores, visto que a referida abstenção de opinião estar vinculada, exclusivamente, à necessidade formalizada, em 13 de maio de 2019, pelos Auditores Independentes da Controlada Celg Geração e Transmissão S.A. – CELG GT, Audimec Auditores Independentes S.S., de verificação de evento subsequente à emissão do seu Parecer de Auditoria das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2018, emitido com ressalvas em 27 de março de 2019, em função do descumprimento dos prazos legais por parte da Controlada Indireta Lago Azul Transmissão S.A., e da Coligada Indireta Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A., que culminaram na falta do encaminhamento, em prazo hábil, das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2018 destas investidas, devidamente acompanhadas do Parecer dos seus Auditores Independentes. Sucessivamente, após a emissão de comentários e a recepção de explicações pertinentes, especificamente as relacionadas às mutações patrimoniais e de resultados consolidados, bem como os esclarecimentos prestados a todos os Conselheiros Fiscais, os membros do Conselho Fiscal consideraram as Informações Trimestrais, de 31 de maio de 2019, a serem juntadas ao Relatório Sobre a Revisão das Informações Trimestrais, emitido pelos Auditores Independentes com abstenção de opinião, em condições de encaminhamento para o Mercado. Na sequência, no **Item 2.2**, os Conselheiros Fiscais autorizaram a

transmissão dos demonstrativos financeiros e do sumário da ata desta 68ª Reunião do Conselho Fiscal para a Comissão de Valores Mobiliários e B³ S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, sucessora da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros, mediante sistema disponibilizado por essas instituições do mercado de capitais. Por fim, no **Item 2.3**, identificado pelo título "Outros assuntos", os Conselheiros Fiscais recomendaram a urgente tomada de providências, por parte da Administração da Celgpar, para a solução da questão consignada no Relatório dos Auditores Independentes da Celgpar, a ser emitido com abstenção de opinião. Além disto, os Conselheiros Fiscais apontaram a necessidade de a Celgpar avaliar as prerrogativas societárias, para que os Acionistas Minoritários possam indicar o terceiro integrante do Conselho Fiscal, em Ato Societário específico, convocado em plena obediência aos prazos legais e ao Estatuto Social da Companhia. Ininterruptamente, a Presidente da Mesa, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, observada a inexistência de outras matérias para discussão e deliberação, declarou encerrado este evento societário e, concomitantemente, transmitiu os agradecimentos pela participação de todos os presentes.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais tratado. Lavrou-se a ata desta reunião, assinada por mim, Secretário, pela Presidente; e pelos Conselheiros Fiscais: Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt e Éverton Chaves Correia, os quais constituíram o quorum necessário para as respectivas deliberações. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, e segue assinada pela Presidente e pelo Secretário.

Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt
Presidente

Eduardo José dos Santos
Secretário