

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

13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

48ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
30.04.2019 ÀS 10 HORAS

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO

A Companhia Celg de Participações – Celgpar (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, divulga o mapa final de votação sintético relativo às matérias submetidas à deliberação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 30 de abril de 2019. De forma complementar, comunica que as informações do mapa final de votação sintético encontram-se evidenciadas na planilha anexa.

Goiânia, **30 de abril de 2019.**

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

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

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO RELATIVO À 13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E À 48ª
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
30.04.2019 ÀS 10 HORAS

DELIBERAÇÕES RELACIONADAS À 13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Deliberação Simples

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras Consolidadas e os documentos complementares, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

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

Eleição do Conselho de Administração por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 8

2. Eleger os membros do Conselho de Administração, observado o disposto no Art. 239, caput, da Lei nº 6.404/1976, ressalvadas as disposições previstas na Lei nº 13.303, de 30.06.2016.

Fabício Borges do Amaral (Indicação do Controlador)

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

Lener Silva Jayme (Indicação do Controlador)

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

José Fernando Navarrete Pena (Indicação do Controlador)

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

Savio de Faria Caram Zuquim (Indicação do Controlador)

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

Fernando Oliveira Fonseca (Indicação do Controlador)

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

Dionizio Jeronimo Alves (Indicação do Controlador)

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

Wagner Oliveira Gomes (Indicação do Controlador)

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

Daniel Augusto Ribeiro (Representante dos Empregados - Homologação pelo Controlador)

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

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

Eleição do Conselho de Administração em separado - ações ordinárias - Limite de vagas a serem preenchidas: 1

3. Eleger os membros do Conselho de Administração, observado o disposto no Art. 239, caput, da Lei nº 6.404/1976, ressalvadas as disposições previstas na Lei nº 13.303, de 30.06.2016.

Gilmar José de Moraes (indicado pelos acionistas minoritários)

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	33
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

Eleição do Conselho Fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 2

4. Eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, atendida a exigência presente no Art. 240, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, ressalvadas as disposições previstas na Lei nº 13.303, de 30.06.2016.

Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt (Titular) e Fernando Xavier da Silva (Suplente) (Indicados pelo Controlador)

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

Éverton Chaves Correia (Titular) e Carlos Eduardo Pimentel Santos (Suplente) (Indicados pelo Controlador)

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

Eleição do Conselho Fiscal em separado - ações ordinárias - Limite de vagas a serem preenchidas: 1

Eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, atendida a exigência presente no Art. 240, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, ressalvadas as disposições previstas na Lei nº 13.303, de 30.06.2016.

Não houveram indicações por parte dos acionistas minoritários

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

DELIBERAÇÕES VINCULADAS À 48ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Deliberação Simples

5. Fixar a remuneração dos Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Valor mensal da remuneração proposto para os Diretores: R\$ 22.795,71 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos), mais uma gratificação de função no valor de R\$ 4.570,00 (quatro mil, quinhentos e setenta reais), além de uma gratificação de gestão correspondente a 50% (cinquenta por cento) da soma das duas primeiras parcelas, totalizando R\$ 41.048,56 (quarenta e um mil, quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

Valor mensal da remuneração proposto para os Conselheiros de Administração: 10% (dez por cento) sobre a média da remuneração atribuída aos Diretores da Celgpar, totalizando R\$ 4.104,85 (quatro mil, cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE VOTOS
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

Valor mensal da remuneração proposto para os Conselheiros Fiscais: 10% (dez por cento) sobre a média da remuneração atribuída aos Diretores da Celgpar, totalizando R\$ 4.104,85 (quatro mil, cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

Valor mensal da remuneração proposto para os membros do Comitê de Auditoria Estatutário: 10% (dez por cento) sobre a média da remuneração atribuída aos Diretores da Celgpar, totalizando R\$ 4.104,85 (quatro mil, cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

Deliberação Simples

6. Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas.

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-

Deliberação Simples

7. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata das Assembleias e das respectivas deliberações.

VOTO/DELIBERAÇÃO	QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR	32.696.469
REJEITAR	-
ABSTER-SE	-