

COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR
CNPJ/MF N° 08.560.444/0001-93 - NIRE 52300010926 - REGISTRO CVM N° 2139-3

Ata da 168ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações - CELGPAR, realizada em 07 de outubro de 2021, às 15 (quinze) horas.

Em **07 de outubro de 2021, às 15 (quinze) horas**, na Avenida C, Quadra A-48, Lote 6, nº 450, Salas 21 e 22, Edifício Andrade Office, Jardim Goiás, CEP 74805-070, Goiânia-Goiás, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações - CELGPAR, com a presença dos Conselheiros Savio de Faria Caram Zuquim, Wagner Oliveira Gomes, Fernando Oliveira Fonseca, José Fernando Navarrete Pena, Dionizio Jerônimo Alves, Gilmar José de Moraes, Otacilio de Sousa Filho e Daniel Augusto Ribeiro. Conselheiro Fabrício Borges Amaral com ausência justificada. O Presidente do Conselho de Administração promoveu a abertura da reunião e registrou a presença de Eduardo José dos Santos, Contador-Geral da Celgpar, designado como Secretário da Mesa.

Imediatamente após os registros iniciais, em consonância com a Convocação desta Reunião, emitida em 30.09.2021, o Presidente da Mesa submeteu, sequencialmente, os seguintes assuntos da ordem do dia:

- 2.1 Os Conselheiros avaliaram e manifestaram-se favoravelmente às mudanças no Estatuto Social, de 28.10.2020, decorrente de instituição de Diretoria, sob a denominação de "Diretoria Técnica e Comercial", e reflexos nos demais dispositivos do Estatuto Social da Celgpar; observada a abstenção do Conselheiro Gilmar José de Moraes, motivada pelo desenvolvimento dos atos de reforma estatutária.
- 2.2 Os Conselheiros decidiram pela convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para que os acionistas examinem e deliberem em relação à matéria discriminada no item anterior; verificada a abstenção do Conselheiro Gilmar José de Moraes, pela razão exposta no Item 2.1.
- 2.3 Não houve outros assuntos de interesse do Conselho de Administração.

Esgotadas as matérias constantes na Ordem do Dia, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, Eduardo José dos Santos, Secretário da Mesa, lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração será lavrada em duas vias de igual teor para compor o Livro próprio.

EDUARDO JOSÉ DOS SANTOS
Secretário

SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM
Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33428123115	SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM
76770656191	EDUARDO JOSE DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2021 16:25 SOB Nº 20216679052.
PROTOCOLO: 216679052 DE 15/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107678444. CNPJ DA SEDE: 08560444000193.
NIRE: 52300010926. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/10/2021.
COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Ata da 168ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações - CELGP, realizada em 07 de outubro de 2021, às 15 (quinze) horas. Em 07 de outubro de 2021, às 15 (quinze) horas, na Avenida C, Quadra A-48, Lote 6, nº 450, Salas 21 e 22, Edifício Andrade Office, Jardim Goiás, CEP 74805-070, Goiânia-Goiás, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações - CELGP, com a presença dos Conselheiros Savio de Faria Caram Zuquim, Wagner Oliveira Gomes, Fernando Oliveira Fonseca, José Fernando Navarrete Pena, Dionizio Jerônimo Alves, Gilmar José de Moraes, Otacilio de Sousa Filho e Daniel Augusto Ribeiro. Conselheiro Fabrício Borges Amaral com ausência justificada. O Presidente do Conselho de Administração promoveu a abertura da reunião e registrou a presença de Eduardo José dos Santos, Contador-Geral da Celgpar, designado como Secretário da Mesa. Imediatamente após os registros iniciais, em consonância com a Convocação desta Reunião, emitida em 30.09.2021, o Presidente da Mesa submeteu, sequencialmente, os seguintes assuntos da ordem do dia: **2.1** Os Conselheiros avaliaram e manifestaram-se favoravelmente às mudanças no Estatuto Social, de 28.10.2020, decorrente de instituição de Diretoria, sob a denominação de "Diretoria Técnica e Comercial", e reflexos nos demais dispositivos do Estatuto Social da Celgpar; observada a abstenção do Conselheiro Gilmar José de Moraes, motivada pelo desenvolvimento dos atos de reforma estatutária. **2.2** Os Conselheiros decidiram pela convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para que os acionistas examinem e deliberem em relação à matéria discriminada no item anterior; verificada a abstenção do Conselheiro Gilmar José de Moraes, pela razão exposta no Item 2.1. **2.3** Não houve outros assuntos de interesse do Conselho de Administração. Esgotadas as matérias constantes na Ordem do Dia, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, Eduardo José dos Santos, Secretário da Mesa, lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração será lavrada em duas vias de igual teor para compor o Livro próprio. **DECLARAÇÃO:** A Ata original foi lavrada em livro próprio e arquivada na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o nº **20216679052**, em **18.10.2021**, Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária-Geral.

NOTA: A ata da 168ª Reunião do Conselho de Administração e o respectivo Extrato de Ata desse evento societário encontram-se publicados, em **25.10.2021**, respectivamente, no órgão oficial ([Diário Oficial do Estado de Goiás](#)) e no jornal editado na localidade em que se encontra a Celgpar ([O Hoje](#)); e, concomitantemente, estão depositados nos portais da Comissão de Valores Mobiliários e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, mediante emprego do Sistema Empresas.Net. A ata da 168ª Reunião do Conselho de Administração, ainda, está alocada no sítio da Celgpar (<http://ricelgpar.celqgt.com/>).

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

Extrato de Ata da 168ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações - CELGPAR. Em 07 de outubro de 2021, às 15 (quinze) horas, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações - CELGPAR, com a presença dos Conselheiros Savio de Faria Caram Zuquim, Wagner Oliveira Gomes, Fernando Oliveira Fonseca, José Fernando Navarrete Pena, Dionizio Jerônimo Alves, Gilmar José de Moraes, Otacilio de Sousa Filho e Daniel Augusto Ribeiro. Conselheiro Fabrício Borges Amaral com ausência justificada. O Presidente do Conselho de Administração promoveu a abertura da reunião e, sequencialmente, examinou os itens da Ordem do Dia. No Item 2.1, os Conselheiros avaliaram e manifestaram-se favoravelmente às mudanças no Estatuto Social, de 28.10.2020, decorrente de instituição de Diretoria, sob a denominação de "Diretoria Técnica e Comercial", e reflexos nos demais dispositivos do Estatuto Social da Celgpar; observada a abstenção do Conselheiro Gilmar José de Moraes, motivada pelo desenvolvimento dos atos de reforma estatutária. **No Item 2.2**, os Conselheiros decidiram pela convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para que os acionistas examinem e deliberem em relação à matéria discriminada no item anterior; verificada a abstenção do Conselheiro Gilmar José de Moraes, pela razão exposta no Item 2.1. No Item 2.3, não houve outros assuntos de interesse do Conselho de Administração. **DECLARAÇÃO:** A Ata original foi lavrada em livro próprio e arquivada na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o nº **20216679052**, em **18.10.2021**, Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária-Geral. **NOTA:** A respectiva ata da **168ª** Reunião do Conselho de Administração e o presente Extrato de Ata desse evento societário encontram-se publicados, em **25.10.2021**, respectivamente, no órgão oficial ([Diário Oficial do Estado de Goiás](#)) e no jornal editado na localidade em que se encontra a Celgpar ([O Hoje](#)); e, concomitantemente, estão depositados nos portais da Comissão de Valores Mobiliários e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, mediante emprego do Sistema Empresas.Net. A respectiva ata da **168ª** Reunião do Conselho de Administração, ainda, está alocada no sítio da Celgpar (<http://ri.celgpar.celggt.com/>).