

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 **35ª** Reunião do Conselho Fiscal da Companhia Celg de Participações - CELGP ("Celgpar"), convocada na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e do Estatuto Social, de 30.01.2012.

1. **DATA, HORA e LOCAL:** Dia **13** (treze) de **junho** de **2013**, às **15** (quinze) **horas**, na sede social da Celgpar, localizada na Rua 2, Quadra A-37, nº 505, Parte, Edifício Gileno Godói, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-180, em Goiânia, capital do Estado de Goiás.
2. **ORDEM DO DIA:** **2.1** Examinar e opinar sobre as Demonstrações Financeiras Consolidadas, de 31.12.2012; **2.2** Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido, no caso de elaboração e remessa pelo Conselho de Administração (Art. 192, Lei nº 6.404/1976; **2.3** Emitir e formalizar parecer, concernente às Demonstrações Financeiras Consolidadas, de 31.12.2012; e **2.4** Outros assuntos.
3. **PRESENÇA:** Os Conselheiros Fiscais: Enio Pascoal, José Taveira Rocha, Rene Pompeo de Pina, e Fernando Evelson Rodrigues Solano de Mendonça; além de Eduardo José dos Santos, Contador Geral da Celgpar. Presentes da Celg Distribuição S.A. - CELD D, Gilmar José de Moraes, Superintendente de Relacionamento com Acionistas, e Osair Pinheiro Silva, Gerente do Departamento de Relacionamento com Acionistas. Também presentes, Jorge Luiz Menezes Cereja e Jucléia Gonçalves Rodrigues, representantes da UHY Moreira Auditores.
4. **MESA:** Presidente - Enio Pascoal e Secretário - Osair Pinheiro Silva.
5. **DELIBERAÇÃO:** Após a abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho Fiscal, Enio Pascoal, na presidência da Mesa, **Item 2.1**, transferiu a palavra ao Contador Geral da Celgpar, Eduardo José dos Santos, o qual destacou que as Demonstrações Financeiras Consolidadas, de 31.12.2012, estão em conformidade com o padrão contábil internacional, condizente com as normas estabelecidas pelo International Accounting Standards Board - IASB, bem como alinhadas às normas emanadas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. Em seguida, auxiliado por Jorge Luiz Menezes Cereja e Jucléia Gonçalves Rodrigues, representantes da UHY Moreira Auditores, apresentou as Demonstrações Financeiras Consolidadas, de 31.12.2012, compostas por: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração do Resultado Consolidado, Demonstração do Resultado Abrangente Consolidado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado, Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidado, Demonstração do Valor Adicionado Consolidado, Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Consolidadas, respectivamente para o exercício social encerrado em 31.12.2012, comparativamente ao exercício social encerrado em 31.12.2011, e Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras, emitido em 03.06.2013. Posteriormente, os Conselheiros Fiscais, com base nos exames e verificações registrados, objeto das notas explicativas constantes das Demonstrações Financeiras Consolidadas, de 31.12.2012, e fundamentados no Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras, bem como nas informações e esclarecimentos recebidos da Administração da Celgpar, no decorrer do exercício, constataram que nenhuma circunstância relevante conflita com as demonstrações analisadas, considerando-as regulares. Na sequência, **Item 2.2**, não houve proposta de destinação do resultado do exercício findo em

31.12.2012, motivada pela apresentação de resultado do exercício negativo; portanto, as condições exigidas pela Lei nº 6.404/1976, para proceder à distribuição de dividendos, impedem a declaração dos mesmos. Logo após, **Item 2.3**, os membros do Conselho Fiscal emitiram e formalizaram Parecer, opinando pelo encaminhamento das Demonstrações Financeiras Consolidadas, de 31.12.2012, para apreciação e aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, com o seguinte teor: "**PARECER DO CONSELHO FISCAL** Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Celg de Participações - CELGPAR ("Celgpar"), em cumprimento à Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e às demais disposições legais e estatutárias, conheceram e examinaram o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivos documentos complementares da Celgpar, referentes ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2012. Com base nos exames efetuados e, considerando, ainda, o parecer sem ressalvas da UHY Moreira Auditores, emitido em 3 (três) de junho de 2013, bem como as informações e esclarecimentos recebidos da Administração da Celgpar no decorrer do exercício, opinam que os referidos documentos estão em condições de serem submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de acionistas. Goiânia, 13 de junho de 2013. Enio Pascoal Presidente José Taveira Rocha Membro Rene Pompeo de Pina Membro Fernando Evelson Rodrigues Solano de Mendonça Membro". Em seguida, os Conselheiros Fiscais autorizaram a transmissão das Demonstrações Financeiras Consolidadas, de 31.12.2012, para os portais da CVM, BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, e da Celgpar. Finalizando, no **Item 2.4**, identificado pelo título "Outros Assuntos", o Conselheiro Fernando Evelson Rodrigues Solano de Mendonça informou que, ainda, na primeira quinzena de julho de 2013, estará se desligando da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, e, provavelmente, não continuará como membro do Conselho Fiscal, como representante dos acionistas minoritários.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais tratado. Lavrou-se a ata desta reunião, assinada por mim, Secretário, pelo Presidente; e pelos Conselheiros Fiscais: Enio Pascoal, José Taveira Rocha, Rene Pompeo de Pina, e Fernando Evelson Rodrigues Solano de Mendonça, os quais constituíram o quorum necessário para as respectivas deliberações. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, e segue assinada pelo Presidente e pelo Secretário.

Enio Pascoal
Presidente

Osair Pinheiro Silva
Secretário