

SUMÁRIO DAS DECISÕES
179ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 07.10.2022 – 15:00 horas

ITEM 1 DA ORDEM DO DIA

- Exame e deliberação pela aprovação da Política de Gestão de Riscos Corporativos, para atendimento do eixo IV do Programa de Compliance Público, instituído pelo Decreto 9.406/19 do Estado de Goiás.

ITEM 2 DA ORDEM DO DIA

- Exame e deliberação pela aprovação da Política Anticorrupção que estabelece diretrizes de conduta de colaboradores e terceiros, em consonância com a Lei Anticorrupção - Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, replicada no Estado de Goiás pela Lei Estadual nº 18.672 de 13 de novembro de 2014.

ITEM 3 DA ORDEM DO DIA

- Exame e deliberação pela aprovação da Política de Brindes e Presentes, que estabelece as diretrizes e orientações a conduta dos colaboradores quanto à concessão e/ou recebimento de brindes, presentes e hospitalidade.

ITEM 4 DA ORDEM DO DIA

- Exame e deliberação pela aprovação da Política de Due Diligence, documento suporte ao Programa de Compliance com objetivo de diminuir os riscos nas contratações de futuros parceiros comerciais e terceiros.

ITEM 5 DA ORDEM DO DIA

- Apreciação e deliberação pela aprovação da revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Celgpar – RILC, em atendimento ao previsto no parágrafo 3º, artigo 9º desse Regulamento e demais adequações referentes às contratações por dispensa de licitação.

ITEM 6 DA ORDEM DO DIA

- Incumbência à Diretoria da Celgpar pela execução de todas as medidas decorrentes das matérias examinadas.

ITEM 7 DA ORDEM DO DIA

- Autorização pela execução de atos relativos à publicação e registro da Ata da Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações, em atendimento às recomendações contidas na 17ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário.

Goiânia, 7 de outubro de 2022.

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