

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

CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações - CELGP PAR ("Celgpar"), na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, ressalvadas as disposições presentes na Lei nº 13.303, de 30.06.2016, normas da Comissão de Valores Mobiliários, e no Estatuto Social, de 28.06.2018 ("Estatuto Social"), **CONVOCA** para a **128ª** Reunião do Conselho de Administração, programada para o dia **03** (três) de **outubro** de **2018**, às **9h** (nove horas).

Esse evento será realizado 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, com o objetivo de deliberar sobre a pauta estabelecida, conforme especificada a seguir:


1. EXPEDIENTE

- 1.1 Verificação de quorum; e
- 1.2 Justificativa de ausência.

2. ORDEM DO DIA

- 2.1 Eleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, verificada a constituição desse órgão estatutário, segundo disposição presente no Art. 96, das Disposições Transitórias, do Estatuto Social;
- 2.2 Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas; e
- 2.3 Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 128ª Reunião do Conselho de Administração e das respectivas deliberações.

Goiânia, 26 de setembro de 2018.



José Fernando Navarrete Pena
Presidente do Conselho de Administração