

SUMÁRIO DAS DECISÕES

202ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 26.03.2025 – 15h

ITEM 1 DA ORDEM DO DIA

- Exame das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

ITEM 2 DA ORDEM DO DIA

- Apreciação do Resultado do Exercício, de 31 de dezembro de 2024, e avaliação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício (Art. 192, Lei nº 6.404/1976).

ITEM 3 DA ORDEM DO DIA

- Apresentação da proposta de remuneração dos Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

ITEM 4 DA ORDEM DO DIA

- Exame da designação de integrantes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, em função do término dos mandatos previsto para a data da realização da AGO 2025.

ITEM 5 DA ORDEM DO DIA

- Retirado de Pauta.

ITEM 6 DA ORDEM DO DIA

- Definição da instrução de voto para a Diretoria da Celgpar, acerca da designação de integrantes do Conselho Fiscal da subsidiária integral Firminópolis Transmissão S.A.

ITEM 7 DA ORDEM DO DIA

- Decisão favorável pela convocação de Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com Assembleia Geral Extraordinária, objetivando a deliberação das matérias discriminadas, dos Itens 1 ao 4.

ITEM 8 DA ORDEM DO DIA

- Autorização para a execução de atos relativos ao registro da Ata na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG, e à respectiva publicação.

ITEM 9 DA ORDEM DO DIA

- Outros assuntos.

Goiânia, 26 de março de 2025.

Marcos Roberto Silva
Diretor Vice-Presidente
e de Relações com Investidores