

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 25ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia Celg de Participações - CELGP ("Celgpar"), convocada na forma da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e do Estatuto Social, de 17 de agosto de 2023 ("Estatuto Social").

1. **DATA, HORA e LOCAL:** Dia 16 (dezesesseis) de janeiro de 2024, às 9h (nove horas), na Rua 88-A, Quadra F-37, Lote 13, nº 116, Setor Sul, CEP 74085-020, endereço de unidade administrativa da Celgpar, na cidade de Goiânia - Goiás.
2. **ORDEM DO DIA:** 2.1 Exame da Minuta do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE do exercício social de 2023, em linha com o disposto no Art. 74, parágrafo único, do Estatuto Social; 2.2 Exame da Minuta do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI do exercício social de 2024, em consonância com a RN TCE-GO 006/2019, em atendimento ao Art. 68, III, do Estatuto Social; 2.3 Definição do cronograma de elaboração do Relatório Anual das Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário, relativas ao exercício social de 2023, em atendimento ao Art. 68, VII, do Estatuto Social; 2.4 Avaliação da alocação da respectiva ata nos portais da Comissão de Valores Mobiliários e da B³ S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, sucessora da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros, em atendimento à legislação societária, e no sítio da Celgpar, segundo o § 4º, do Art. 24, da Lei nº 13.303, de 30.06.2016; e 2.5 Outros assuntos.
3. **PRESENÇA:** Os integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário, Dionizio Jerônimo Alves, Michèlle Nunes Silva, e Bianca Christine Martins Rezende Steindorff; presentes, também, Eduardo José dos Santos, Controlador-Geral, e Dionizio Jerônimo Alves Junior, Gerente da Auditoria Interna.
4. **AUSÊNCIA:** Petersonn Gomes Caparrosa Silva, com ausência justificada.
5. **MESA:** Presidente – Dionizio Jerônimo Alves e Secretário – Eduardo José dos Santos.
6. **DELIBERAÇÃO:** Inicialmente, precedida da identificação dos integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário presentes, e, ainda, verificado o atendimento ao quórum de instalação da Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, o Presidente da Mesa, Dionizio Jerônimo Alves, após a abertura dos trabalhos, designou Eduardo José dos Santos para a Secretaria da Mesa, observada a concordância dos demais integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário. Sequencialmente, no **Item 2.1**, o Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Gerente de Auditoria Interna, Dionizio Jerônimo Alves Junior, o qual efetuou a apresentação da Minuta do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE do exercício social de 2023, em linha com o disposto no Art. 74, parágrafo único, do Estatuto Social. Após as explicações pertinentes, os integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário aprovaram a minuta, considerando-a apta a ser apresentada no âmbito da Diretoria e Conselho de Administração da Celgpar. Ato contínuo, no item **2.2**, o Gerente da Auditoria Interna explanou o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI do exercício social de 2024, em consonância com a RN TCE-GO 006/2019, em atendimento ao Art. 68, III, do Estatuto Social, tendo sido o plano aprovado pelos integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário, e também em condições de ser apreciado pela Diretoria e Conselho de Administração da Celgpar. Ininterruptamente, no item **2.3**, o Presidente da Mesa repassou a palavra ao

Controlador-Geral, que evidenciou a necessidade de o Relatório Anual das Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário, relativas ao exercício social de 2023, ser elaborado e formalizado até no máximo o dia 18 de março de 2024, objetivando a sua apresentação no âmbito do Conselho de Administração. Desta forma, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário deliberaram pela elaboração conjunta do referido relatório, centralizando as informações por meio do Gerente de Auditoria Interna. Na sequência, no **Item 2.4**, os integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário autorizaram a alocação desta ata nos portais da Comissão de Valores Mobiliários e da B³ S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, sucessora da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros, em atendimento à legislação societária, e no sítio da Celgpar, segundo o § 4º, do Art. 24, da Lei nº 13.303, de 30.06.2016. Por fim, no **Item 2.5**, identificado pelo título "Outros assuntos", Dionizio Jerônimo Alves, na Presidência da Mesa, haja vista o exame de todos os assuntos constantes da Ordem do Dia, e, conseqüentemente, observada a inexistência de outras matérias para discussão e deliberação, declarou encerrado este evento societário e, concomitantemente, transmitiu os agradecimentos pela participação de todos os presentes.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais tratado. Lavrou-se a ata desta reunião, assinada por mim, Secretário, pelo Presidente; e pelos integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário, Dionizio Jerônimo Alves, Michèlle Nunes Silva, e Bianca Christine Martins Rezende Steindorff, 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.

Dionizio Jerônimo Alves
Presidente

Eduardo José dos Santos
Secretário