

COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGP
ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
LIVRO Nº 17

18


Ata da 191ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações - CELGP, realizada em 19 de dezembro de 2023, às 15h (quinze horas). Em **19 de dezembro de 2023, às 15 (quinze)**, na sede social, localizada na Rua 88-A, Quadra F-37, Lote 13, nº 116, Setor Sul, CEP 74085-020, na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações - CELGP, com a presença dos Conselheiros Savio de Faria Caram Zuquim, José Fernando Navarrete Pena, Otacilio de Sousa Filho, David Aires Leste, Dionizio Jerônimo Alves, Renato Rodrigues de Lyra, Leandro Neves de Oliveira Bando, Leonardo Lopes Saad e Enio Landim Dantas. Não houve ausências. O Presidente do Conselho de Administração, Savio de Faria Caram Zuquim, na Presidência da Mesa, promoveu a abertura da reunião, e, em seguida, registrou a presença de Eduardo de Mesquita Lima, da equipe de Finanças e Planejamento da CELGP, designado Secretário da Mesa, e Joicymar Oliveira Lopes Vieira, Gerente de Finanças e Planejamento. Posteriormente, Savio de Faria Caram Zuquim, recomendou o exame dos assuntos da ordem do dia, em consonância ao disposto na Convocação desta Reunião, emitida em 12.12.2023: **2.1)** O Conselho de Administração conheceu a Proposta do Orçamento Anual de 2024 da Celgpar concomitantemente à opinião favorável emitida pelo Conselho Fiscal, em atendimento à Lei nº 6.404/1976 (Art. 163, Inciso III) e ao Estatuto Social (Art. 59, Inciso VI) e na sequência a aprovou, conforme previsão constante no Estatuto Social (Art. 43, §1º, Inciso VIII), observando a necessidade do acompanhamento da execução orçamentária e respectivas revisões ao longo do exercício social. **2.2)** O Conselho de Administração analisou o atingimento das metas e resultados na execução do último plano de negócios e estratégia de longo prazo referente ao período 2023-2027 e, em especial, ao interstício anual comparativo dos exercícios sociais de 2022 e 2023, em cumprimento ao art. 23, §2º, da Lei nº 13.303/2016. Verificou-se o cumprimento das principais ações previstas para o exercício de 2023 e que aquelas que não foram completamente atingidas o foram em razão de características intrínsecas que demandam tempo próprio e fatores conjunturais externos. Restando claro o atendimento das metas e resultados na execução do último plano de negócios e estratégia de longo prazo da Celgpar, o Conselho de Administração atestou o cumprimento das mesmas. **2.3)** O Conselho de Administração aprovou o Planejamento Estratégico da Celgpar apresentado pela Diretoria (incluindo plano de negócios de 2024 e estratégia de longo prazo) para o período de 2024 a 2028, em cumprimento ao art. 23, §1º, da Lei nº 13.303/2016. **2.4)** Retirado da pauta em função de documentação não enviada em tempo hábil para avaliação. O assunto será apreciado em outra oportunidade. **2.5)** Retirado da pauta devido à vinculação com o item 2.4. **2.6)** O Conselho de Administração não examinou outras matérias, decorrente de ausência de apresentação. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim, Secretário, pelo Presidente; e pelos Conselheiros de Administração: Savio de Faria Caram Zuquim, José Fernando Navarrete Pena, Otacilio de Sousa Filho, David Aires Leste, Dionizio Jerônimo Alves, Renato Rodrigues de Lyra, Leandro Neves de Oliveira Bando, Leonardo Lopes Saad e Enio Landim Dantas, os quais constituíram o *quorum* necessário para as respectivas deliberações.

Savio de Faria Caram Zuquim
Conselheiro de Administração

OTACILIO DE SOUSA
FILHO:03539075100
Assinado de forma digital por
OTACILIO DE SOUSA
FILHO:03539075100
Dados: 2024.01.03 09:32:33 -03'00'

Otacilio de Sousa Filho
Conselheiro de Administração

Renato Rodrigues de Lyra
Conselheiro de Administração
Documento assinado digitalmente

 DIONIZIO JERONIMO ALVES
Data: 19/01/2024 19:27:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIONIZIO JERONIMO ALVES
Conselheiro de Administração

**COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGP
ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
LIVRO Nº 17**

DAVID AIRES
LESTE:043978286
44

Assinado de forma digital por DAVID AIRES LESTE:04397828644
Data: 2024.01.19 10:07:45 -03'00'

David Aires Leste
Conselheiro de Administração

Documento assinado digitalmente



ENIO LANDIM DANTAS
Data: 03/01/2024 12:42:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Enio Landim Dantas
Conselheiro de Administração

DocuSigned by:

Leonardo Lopes Saad

93331E8FB99D4CE...

Leonardo Lopes Saad
Conselheiro de Administração

JOSE FERNANDO
NAVARRETE
PENA:30311870163

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDO NAVARRETE
PENA:30311870163
Dados: 2024.01.03 07:52:10 -03'00'

José Fernando Navarrete Pena
Conselheiro de Administração



Leandro Neves de Oliveira Bando
Conselheiro de Administração

EDUARDO DE
MESQUITA
LIMA:53236084120

Assinado de forma digital por EDUARDO DE MESQUITA
LIMA:53236084120
Dados: 2024.01.02 17:33:23 -03'00'

Eduardo de Mesquita Lima
Secretário