

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 90ª Reunião do Conselho Fiscal 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 09 de setembro de 2022 ("Estatuto Social").

- 1. DATA, HORA e LOCAL:** Dia 27 (vinte e sete) de março de 2023, às 16h30min (dezesseis horas e trinta minutos), na Rua 88-A, Quadra F-37, Lote 13, nº 116, Setor Sul, CEP 74085-020, na cidade de Goiânia-Goiás, contando com a presença dos conselheiros por meio da plataforma de conferência eletrônica Teams.
- 2. ORDEM DO DIA:** 2.1 Análise das Demonstrações Financeiras, do exercício social encerrado em 31.12.2022, em consonância ao disposto no Art. 163, Inciso II, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, combinado com Art. 59, Inciso II e Inciso IV, do Estatuto Social, observada a presença dos Auditores Independentes por videoconferência; 2.2 Apreciar a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício formulada pela Diretoria, para emissão de opinião e parecer precedente à Assembleia Geral Ordinária (Art. 11, da Política de Distribuição de Dividendos); 2.3 Avaliação da alocação da respectiva ata no sítio da Celgpar, tendo em vista acatamento aos princípios de transparência e Governança Corporativa, previstos na Lei nº 13.303, de 30.06.2016; e 2.4 Outros assuntos.
- 3. PRESENÇA:** Os Conselheiros Fiscais Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, Marcio Cesar Pereira e Leandro Neves de Oliveira Bando. E, ainda, presentes Cleiton Silva Ferreira, Contador Geral, e Eduardo José dos Santos, Controlador Geral. Também à disposição por videoconferência, Kleber Guedes, representante da Convicta Auditores Independentes.
- 4. AUSÊNCIA:** Conselheiros Fiscais Adriano da Rocha Lima e Henrique Moraes Ziller, com ausências justificadas.
- 5. MESA:** Presidente – Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt e Secretário – Eduardo José dos Santos.
- 6. DELIBERAÇÃO:** Inicialmente, precedida da identificação dos Conselheiros Fiscais presentes, e, ainda, verificado o atendimento ao quórum de instalação da Reunião do Conselho Fiscal, a Presidente da Mesa, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, após a abertura dos trabalhos, designou Eduardo José dos Santos para a Secretaria da Mesa, observada a concordância dos demais integrantes do Conselho Fiscal. Informou, por sua vez, a necessidade de interrupção da Reunião convocada para o dia 27 de março de 2023, com a retomada da pauta no dia 28 de março de 2023, às 17 horas. Os Conselheiros Fiscais registraram o não recebimento da Convocação para a Reunião de que se trata o §3º, art. 163, da Lei 6.404/1076. Imediatamente, a Presidente da Mesa, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, no **Item 2.1**, disponibilizou o material denominado "Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31/12/2022" ("DF"). Prosseguindo, a Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Contador Geral da Celgpar, Cleiton Silva Ferreira, o qual destacou que as Demonstrações Financeiras, de 31 de dezembro de 2022, estão em conformidade com o padrão contábil internacional, bem como alinhadas às normas emanadas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. Em seguida, Cleiton Silva Ferreira apresentou os principais números das Demonstrações Financeiras, de 31 de dezembro de 2022, objetivando a explanação das peças contábeis compostas por: Balanços Patrimoniais, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Resultados Abrangentes, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Direto, Demonstração do Valor Adicionado, Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, respectivamente para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, comparativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, Declaração de Concordância com as Demonstrações Financeiras, Declaração de Concordância com o Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário e Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras, emitido sem ressalvas em 28 de março de 2023. Posteriormente, os Conselheiros Fiscais, com base nos exames e verificações registrados, objeto das Notas Explicativas constantes das Demonstrações Financeiras, de 31 de dezembro de 2022, e fundamentados no Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras, emitido sem ressalvas, consideraram as Demonstrações Financeiras, de 31 de dezembro de 2022, em condições de encaminhamento para o Mercado, e regulares para apreciação e deliberação pela Assembleia Geral Ordinária. Desta forma, os membros do Conselho Fiscal emitiram e formalizaram o Parecer com o seguinte teor: "**PARECER DO CONSELHO FISCAL** Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Celg de Participações - Celgpar, em cumprimento à Lei nº 6.404, de 15.12.1976, com circulação no Suplemento do Diário Oficial da União, em 17.12.1976, e às demais disposições legais e estatutárias, conheceram e examinaram o Relatório Anual da

Administração, as Demonstrações Financeiras e os respectivos documentos complementares, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022. Com base nos exames efetuados e, considerando, ainda, o Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras, emitido sem ressalvas pela Convicta Auditores Independentes S.S., em 28.03.2023, e o Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, emitido em 28.03.2023, bem como as informações e esclarecimentos recebidos da Administração da Companhia Celg de Participações - Celgpar no decorrer do exercício, opinam que os referidos documentos estão em condições de serem submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária. Goiânia, 27 de março de 2023. Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt Presidente Marcio Cesar Pereira Membro Leandro Neves de Oliveira Bando Membro". Na sequência, no **Item 2.2**, o Contador Geral informou a existência de lucro líquido do exercício de 2022 apurado no montante de **R\$786.087.016,62 (setecentos e oitenta e seis milhões, oitenta e sete mil, dezesseis reais e sessenta e dois centavos)**. Consequentemente, receberam a proposta do Conselho de Administração da Celgpar, fundamentada no artigo 21, Capítulo VII, da política de distribuição de dividendos da Companhia, ou seja, considerando que a Celgpar efetuou o levantamento de balanço trimestral, na data base de 31 de março de 2022, e com base nesse balanço efetuou a distribuição de dividendos contemplando a totalidade do lucro apurado e da reserva de lucros reconhecidos até a data base de 31 de março de 2022, portanto distribuiu dividendos acima do mínimo obrigatório para o exercício social de 2022. Desta forma, os Conselheiros Fiscais receberam o cálculo do montante de lucros acumulados entre a data base de 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2022, a constituição da reserva legal proporcional, a constituição da reserva de lucros e o destaque proporcional do dividendo mínimo obrigatório desse período para a conta de reserva especial, no montante de **R\$38.847.991,63 (trinta e oito milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos)**, em sintonia com o artigo 18 da política de distribuição de dividendos da Companhia. Decidiram, por sua vez, pela submissão da matéria à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. Logo após, **Item 2.3**, os Conselheiros Fiscais autorizaram a transmissão das Demonstrações Financeiras, de 31 de dezembro de 2022, para os portais da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, B³ S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, sucessora da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros, e da Celgpar. A Presidente da Mesa, em seguida, comunicou a realização da Assembleia Geral Ordinária, no dia 28 de abril de 2023, às 10 (dez) horas, assim como destacou ser indispensável a presença de representante legal do Auditor Independente, nos termos do § 1º, do Art. 134, da Lei nº 6.404/1976. Imediatamente, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, também ponderou ser observada, também, a presença de pelo menos 1 (um) Conselheiro Fiscal, conforme a disposição presente no Art. 164, *caput*, da Lei nº 6.404/1976. Também, a Presidente da Mesa distribuiu aos Conselheiros Fiscais cópia do Aviso aos Acionistas, de 28 de março de 2023, referente à disponibilização dos documentos discriminados no Art. 133, da Lei nº 6.404/1976 e autorizaram a alocação da respectiva ata no sítio da Celgpar, tendo em vista acatamento aos princípios de transparência e Governança Corporativa, previstos na Lei nº 13.303, de 30.06.2016. Finalizando, no **Item 2.4**, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, na Presidência da Mesa, haja vista o exame de todos os assuntos constantes da Ordem do Dia, e, consequentemente, 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, pela Presidente; e pelos Conselheiros Fiscais Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, Marcio Cesar Pereira e Leandro Neves de Oliveira Bando, os quais constituíram o quorum necessário para as respectivas deliberações. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, e segue assinada pela Presidente e pelo Secretário.



Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt
Presidente



Eduardo José dos Santos
Secretário