

**SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES
11ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
40ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

11ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ITEM 1 DA ORDEM DO DIA

- Aprovação das Contas dos Administradores, Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras Consolidadas e documentos complementares, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016; e
- Deliberação de distribuição de lucros, relativa ao exercício de 2016, haja vista a ocorrência de lucro neste exercício, distribuição esta que ocorrerá contra os prejuízos acumulados da Celgpar nos termos do artigo 189 da Lei nº 6.404/1976 e, conseqüentemente, impossibilidade de distribuição de dividendos.

ITEM 2 DA ORDEM DO DIA

- Eleição dos membros do Conselho de Administração.

ITEM 3 DA ORDEM DO DIA

- Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes.

40ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ITEM 4 DA ORDEM DO DIA

- Manutenção dos critérios da remuneração atual dos membros da Diretoria, Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, conforme Proposta da Administração.

ITEM 5 DA ORDEM DO DIA

- Incumbência para a Diretoria implementar todas as medidas decorrentes das matérias deliberadas, bem como a execução das demais providências complementares.

ITEM 6 DA ORDEM DO DIA

- Autorização para a execução de atos relativos à publicação da ata da 11ª Assembleia Geral Ordinária e 40ª Assembleia Geral Extraordinária e das respectivas deliberações.

Goiânia, **26 de abril de 2017.**

**Humberto Tannus Júnior
Diretor Vice-Presidente
e de Relações com Investidores**