

CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG GT
CNPJ/MF Nº 07.779.299/0001-73
NIRE 52300010276
COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

Ata da 12ª Reunião do Conselho Fiscal da Celg Geração e Transmissão S.A. - CELG GT ("Celg GT"), na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, ressalvadas as disposições presentes na Lei nº 13.303, de 30.06.2016, e do Estatuto Social, de 24 de abril de 2020.

1. **DATA, HORA e LOCAL:** Dia **28** (vinte e oito) de **maio** de **2020**, às **11** (onze) **horas**, na sede social, localizada na Avenida C, Quadra A-48, Lote 6, nº 450, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-070, na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás.
2. **ORDEM DO DIA: 2.1** Análise das Informações Trimestrais, do primeiro trimestre do exercício de 2020, em consonância com o Art. 163, Inciso VI, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, combinado com Art. 45, Inciso V, do Estatuto Social, observada a presença dos Auditores Independentes por videoconferência; **2.2** Avaliação da alocação da respectiva ata no sítio da Celg GT, tendo em vista acatamento aos princípios de transparência e Governança Corporativa, previstos na Lei nº 13.303, de 30.06.2016; e **2.3** Outros assuntos.
3. **PRESENÇA:** Presentes os Conselheiros Fiscais Marco Túlio Werneck Martins, David Aires Leste, Marcio Cesar Pereira e Petersonn Gomes Caparrosa Silva; bem como Cleiton Silva Ferreira, Contador-Geral da Celg GT. Também à disposição, por videoconferência, Fernando Machado dos Santos, representante da Berkan Auditores Independentes S.S.
4. **AUSÊNCIA:** Adriano da Rocha Lima, com ausência justificada.
5. **MESA:** Presidente - Marco Túlio Werneck Martins e Secretário – Cleiton Silva Ferreira.
6. **DELIBERAÇÃO:** Inicialmente, precedida da identificação dos membros do Conselho Fiscal presentes, e, conseqüentemente, verificado o atendimento ao quorum de instalação desta Reunião do Conselho Fiscal, nos termos do *caput*, do Art. 26, do Estatuto Social, o Vice-Presidente do Conselho Fiscal, Marco Túlio Werneck Martins, na Presidência da Mesa, declarou aberto este evento societário e, imediatamente, designou Cleiton Silva Ferreira para ocupar a Secretaria da Mesa, observada a concordância de todos os Conselheiros Fiscais. Marco Túlio Werneck Martins, ainda, relatou que os membros da Diretoria da Celg GT, caso seja necessário, estariam à disposição no sentido de prestar esclarecimentos adicionais sobre os assuntos a serem discutidos. Sucessivamente, no **Item 2.1**, o Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Contador-Geral da Celg GT, Cleiton Silva Ferreira, que destacou que as Demonstrações Financeiras Intermediárias da Celg GT, encerradas em 31 de março de 2020, 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 as Demonstrações Financeiras Intermediárias, encerradas em 31 de março de 2020, 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, e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Intermediárias, acompanhadas das respectivas Minutas das Declarações de Concordância dos Diretores com as Demonstrações Financeiras Intermediárias e Relatório dos Auditores Independentes, tendo sido destacado que estas Demonstrações Financeiras Intermediárias já foram apreciadas, com opinião favorável à sua aprovação, no âmbito do Comitê de Auditoria Estatutário da Celg GT. Os membros do Conselho Fiscal, também, no âmbito do Item 2.1, da Ordem do Dia, verificaram que o Relatório dos Auditores Independentes, emitido sem ressalvas em 27 de maio de 2020, foi previamente avaliado no âmbito da Diretoria da Celg GT, que expressou concordância no sentido de autorizar a emissão das Demonstrações Financeiras Intermediárias de 31 de março de 2020 da Celg GT. Sucessivamente, após a emissão de comentários e a recepção de explicações pertinentes, especificamente as relacionadas às mutações patrimoniais e de resultados, bem como os esclarecimentos prestados a todos os presentes, os membros do Conselho Fiscal consideraram as Demonstrações Financeiras Intermediárias, de 31 de março de 2020, regulares. Na sequência, no **Item 2.2**, os integrantes do Conselho Fiscal autorizaram a alocação desta ata no sítio da Celg GT, em consonância com o § 4º, do Art. 24, da Lei nº 13.303, de 30.06.2016, e acatamento aos demais princípios de transparência e Governança Corporativa. Por fim, no **Item 2.3**, identificado pelo título "Outros assuntos", 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, o Presidente da Mesa

declarou encerrado este evento societário e, concomitantemente, transmitiu os agradecimentos pela participação de todos os presentes.

7. **ENCERRAMENTO:** 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 Fiscais: Marco Túlio Werneck Martins, David Aires Leste, Marcio Cesar Pereira e Petersonn Gomes Caparrosa Silva, 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.

Marco Túlio Werneck Martins
Presidente

Cleiton Silva Ferreira
Secretário