



**CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 01.543.032/0001-04
NIRE 52300002958**

Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 24 de fevereiro de 2021.

1. Data, hora e local:

Aos 24 (vinte e quatro) dias de fevereiro de 2021, às 14:00 horas, na sede social da CELG Distribuição S.A. – CELG D, situada na Rua 2, Quadra A-37, nº 505, Edifício Gileno Godói, Bairro Jardim Goiás, Goiânia, GO, CEP: 74805-180.

2. Convocação e Presença:

Convocação devidamente realizada nos termos do art. 12 do Estatuto Social, por meio do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, de forma eletrônica, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, estando presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. Presente, também, o Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo, inscrito no CRC RJ-092563/O-1, representante da KPMG Auditores Independente.

3. Mesa:

Presidente: Mario Fernando de Melo Santos
Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure

4. Ordem do Dia:

Temas para aprovação:

1. Exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2020 e do relatório dos auditores independentes;
2. Exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados do exercício de 2020;
3. Convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a eleição de membro(s) do Conselho de Administração e a nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração;
4. Convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 a ser realizada em abril de 2021, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2020; c) eleição de membros do conselho de administração; e d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia;
5. Contratação de Operação Financeira pela Companhia no montante de até 600 MBRL;

Temas para informação:

6. Apresentação do Resultado do Plano de Auditoria 2020;
7. Apresentação do Plano de Auditoria 2021;



8. Apresentação do Resultado do Plano de Sustentabilidade 2020;
9. Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
10. Outros assuntos de interesse geral.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes: Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia e respectivos documentos colocados à disposição dos Conselheiros, foi deliberado e aprovado, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, o seguinte:

5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foram apresentadas, pelo Diretor Presidente, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020 e suas respectivas notas explicativas. Diante dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo sobre os principais assuntos de auditoria abordados no Relatório do Auditor Independente, os Conselheiros recomendaram a aprovação, pelos Srs. Acionistas, do Relatório da Administração da Companhia e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado, de mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, além das demonstrações de outros resultados abrangentes, complementadas pelas notas explicativas, acompanhados do relatório emitido pelos auditores externos, KPMG Auditores Independentes. Por fim, os Conselheiros ressaltaram a necessidade de receberem e acompanharem periodicamente o plano de ação a ser elaborado pela Diretoria da Companhia para implementar as melhorias nos controles internos, conforme apontado no relatório dos auditores independentes.

5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foi dada ciência aos membros do Conselho de Administração de que a Companhia, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, alcançou um lucro no exercício de R\$134.603.179,21 (cento e trinta e quatro milhões, seiscentos e três mil, cento e setenta e nove reais e vinte e um centavos), o qual, acrescido o montante de R\$18.872.636,28 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), relativo à reserva de reavaliação, alcançou o lucro total de R\$153.475.815,48 (cento e cinquenta e três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e oito centavos).

5.2.1 O lucro do exercício será absorvido pelos prejuízos acumulados e pelo resultado do benefício pós-emprego (perda atuarial), no montante de R\$42.768.365,70 (quarenta e dois milhões, setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), não havendo, portanto, dividendos a serem distribuídos, nem tampouco lucro a ser destinado à constituição de reserva legal.

5.3 No que se refere ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em março de 2021, em data a ser definida, para deliberar sobre a eleição de membro(s) do Conselho de Administração e a nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.

5.4 Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, foi aprovada a convocação da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até 30 de abril de 2021, para os fins do art. 132 da Lei nº 6.404/76, a fim de deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2020, acompanhados do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2020; c) eventual eleição de membro(s) do conselho de administração; e d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. Nesse sentido, fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação societária.

5.5 Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, foi aprovada a celebração de operação financeira, até o limite de R\$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), com prazo de até 05 (cinco) anos, para



cobrir necessidades de caixa da Companhia, de acordo com a avaliação das condições de mercado, e viabilizada, sem se limitar: (i) na forma de empréstimo *intercompany* com *funding* externo (Lei nº 4.131/62) com a Enel Finance International N.V; e/ou (ii) através de empréstimo bancário com *funding* externo (Lei nº 4.131/62), podendo este ser garantido ou não pela Enel Brasil S.A.

5.6 No que se refere ao item (vi) de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado do Plano de Auditoria 2020 da Companhia, com particular enfoque dos trabalhos de auditoria realizados no segundo semestre de 2020, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia. O conselho tomou conhecimento dos principais processos da Companhia, principalmente dos temas mais relevantes e dos planos de melhorias identificados e acordados com as áreas responsáveis. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

5.7 No que se refere ao item (vii) de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o Plano de Auditoria 2021 da Companhia, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. A apresentação abrangeu os detalhes da visão de *risk assessment* e a metodologia empregada pela equipe de Auditoria interna, para o desenvolvimento do plano, assim como os recursos à disposição para sua execução. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

5.8 Quanto ao item (viii) de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado do Plano de Sustentabilidade 2020, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Sustentabilidade da Companhia.

5.9 No que tange ao item (ix) de informação da Ordem do Dia, foi apresentado pelo Diretor-Presidente um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs.

5.10 Quanto ao item (x) de informação da Ordem do Dia, não houve outros assuntos de interesse geral.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos para lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes, Srs. Mario Fernando de Melo Santos, Presidente da Mesa e Presidente do Conselho, Nicola Cotugno, Guilherme Gomes Lencastre, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira e Márcia Sandra Roque Vieira Silva; Conselheiros, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Goiânia, 24 de fevereiro de 2021.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária



Manifestação do Conselho de Administração

Os membros do Conselho de Administração da CELG Distribuição S.A. – CELG D, aqui representados pelo Presidente do Conselho de Administração abaixo-assinado, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, compreendendo o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado, de Outros Resultados Abrangentes, complementadas pelas Notas Explicativas, bem como a proposta de destinação de lucro do exercício, e acompanhadas do relatório da auditoria externa, sem ressalvas, emitido pela KPMG Auditores Independentes, e respectivos esclarecimentos prestados por seu representante, à este Conselho de Administração, que tendo aprovado os referidos documentos, propõe sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Goiânia, 24 de fevereiro de 2021.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho de Administração