



CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

CNPJ/ME Nº 01.543.032/0001-04

NIRE 52300002958

**COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO
ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA**

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 12 de abril de 2022, às 11h, na sede social da Companhia localizada na Rua 2, Quadra A-37, nº 505, Edifício Gileno Godói, bairro Jardim Goiás, CEP: 74805-180, Goiânia, GO. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Os membros da Diretoria foram devidamente convocados, estando presentes a maioria dos Diretores, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. Esclarece-se que os cargos de Diretor de Compras e de Regulação estão vagos. **3. MESA:** Presidente: José Nunes de Almeida Neto; Secretária: Flávia da Silva Baraúna. **4. ORDEM DO DIA:** Abertura de 11 (onze) filiais da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** **5.1.** Quanto ao item (ii) da Ordem do dia, foi aprovada a criação de 11 (onze) filiais da Companhia nos endereços indicados abaixo, com a consequente regularização junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Secretaria de Receita Federal (CNPJ/ME) e demais inscrições fiscais e administrativas necessárias: 1) Filial Depósito Sustentabilidade: localizada na Rua ACP01, nº 62, Qd. 02, Lt. 03, Residencial Antônio Carlos Pires, CEP 74693-167, Goiânia - GO; 2) Filial SE Paineiras: localizada na Fazenda Planalto, S/N, Zona Rural, CEP 75780-000, Ipameri - GO; 3) Filial SE Caldazinha: localizada na Est. Bonfinópolis com Rua Manoel Cardoso, S/N, Zona Rural, CEP 75245-000, Caldazinha - GO; 4) Filial SE Indiará: localizada na Avenida Goiânia, às margens da BR-060 – Lado esquerdo, Qd. Área, Lt. Área, S/N, Zona Urbana, CEP 75955-000, Indiará - GO; 5) Filial SE Nova Crixás: localizada na Rod. GO-336, Km 03, S/N, Zona Rural, CEP 76520-000, Nova Crixás - GO; 6) Filial SE Turvelândia: localizada na Rua Antônio Vicente Martins, Qd. 46, Lt. 01, S/N, Centro, CEP 75970-000, Turvelândia - GO; 7) Filial Centro Logístico Central Goiás: localizada na Rodovia BR-060, Km 172,6, S/N, Zona Rural, CEP 75345-000, Abadia de Goiás - GO; 8) Filial SE JK: localizada na Avenida Engenheiro Abel de Carvalho, Qd. Área, Lt. Área 2, S/N, Zona de Expansão Urbana, CEP 75804-338, Jataí - GO; 9) Filial SE IPÊ: localizada na Rodovia GO-174 Km 01 Direita, S/N, Fazenda Lage, CEP 75910-592, Rio Verde - GO; 10) Filial SE Mata Feia: localizada na Fazenda Bom Jardim, S/N, Zona Rural, CEP 75245-000, Caldazinha - GO; 11) Filial SE Varião: localizada no Acesso local, Continuação do Trajeto da Rua José Martins Mendes, Qd. Área , Lt. Área, S/N, Zona de Expansão Urbana, CEP 75355-000, Varião - GO. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos para lavratura da presente Ata, a qual, depois lida e aprovada, foi assinada pelos diretores presentes, José Nunes de Almeida Neto (Diretor-Presidente e Presidente da Reunião), Flávia da Silva Baraúna (Diretora de Serviços e Secretária da Reunião), Jose Luis Salas Rincon (Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes), Luiz Flavio Xavier de Sá (Diretor de Mercado), e Michelle Rodrigues Nogueira (Diretora de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores). *Confere com a original lavrada em livro próprio.* Goiânia, 12 de abril de 2022. **Mesa: JOSÉ NUNES DE ALMEIDA NETO** - Diretor Presidente e Presidente da Reunião. **FLÁVIA DA SILVA BARAÚNA** - Diretora de Serviços e Secretária da Reunião. JUCEG - Certifico o registro em 13/04/2022 sob nº 52901067884. Protocolo: 220330093 de 12/04/2022. Empresa: CELG Distribuição S.A. - CELG D. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.