

COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES – CELGTelecom
CNPJ/MF 10.268.439/0001-53
NIRE: 52300012716
COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

Ata da 12ª(décima segunda) Reunião do Conselho de Administração (RCA) da Companhia de Telecomunicações e Soluções – CELGTelecom, na forma da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976 (art.142) e normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e do Estatuto Social, de 02.12.2010. **1. DATA, HORA E LOCAL:** Dia 09 (nove) de maio às 09h (nove) horas, na Rua 82 n.º. 400, 2.º andar Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Setor Sul, CEP: 74015-908, em Goiânia, Capital do Estado de Goiás. **2. ORDEM DO DIA: 2.1** Eleição com o propósito de promover a designação da Diretoria. **2.2.** Outros assuntos de interesse da Companhia. **3. PRESENÇA:** presentes os Conselheiros de Administração: Danilo Santos de Freitas (presidente), Geraldo Costa Ferreira Neto (Vice-Presidente), José Alves Queiroz (membro). Também se fizeram presentes os Diretores da Companhia, CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR (Diretor-Presidente cumulado com o cargo Diretor Técnico Comercial) e ÁLVARO NICOLÁS TRONCOSO CHAVES (Diretor Administrativo e Econômico-Financeiro), e Luciano Fleury de Barros (advogado da Companhia). **4. MESA:** Presidente – Dr.º Danilo Santos de Freitas e a Secretária *Ad hoc* Márcia Divina da Silva. **5. DELIBERAÇÕES:** conferida regularidade dos presentes, e, quórum suficiente para realização dos trabalhos, abriu-se a reunião. No **Item 2.1.** A Diretoria atual, apresentou o seu pedido de renúncia através dos Ofícios de n.º. 17/2016 - GAB - CELGTelecom e 18/2016 - GAB – CELGTelecom a qual foi acatada e com sua aquiescência a partir de 10 de maio de 2016. Na sequência o presidente do Conselho de Administração, apresentou Ofício n.º. 483/2016-GAB.GOV, datado do dia 05 de maio de 2016, de lavra do Acionista Majoritário, o Estado de Goiás, solicitando adoção de providencias cabíveis no sentido de nomear para o cargo de Diretor-Presidente cumulado com o cargo Diretor Técnico Comercial, o Senhor JÚLIO CEZAR VAZ DE MELO, brasileiro, casado, agropecuarista, [REDACTED]

[REDACTED] e para Diretor Administrativo e Econômico-Financeiro – IZELMAN OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED]

[REDACTED], dessa Companhia. As indicações foram aprovadas com mandato de 11 de maio de 2016 a 10 de maio de 2018. Ao que declararam sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso aos cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (ART. 1.011, §1º, CC/2022); Após, os Conselheiros deliberaram favoravelmente pelas atribuições de prerrogativas à Diretoria, objetivando praticar todos os atos e medidas necessárias e imprescindíveis, decorrentes dos respectivos cargos. Por fim, cientes das exigências e penalidade legais inerentes ao cargo, portanto neste ato, foram eleitos. Ato seguinte, o Presidente do Conselho de Administração, ratificou que a nova diretoria permanecerá sem remuneração, conforme ficou convencionado na 14ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia de Telecomunicações e Soluções - CELGTelecom, realizada




