



**CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G&T**  
**CNPJ/MF N° 07.779.299/0001-73**  
**NIRE - 52300010276**  
**COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO**

Ata da 1ª Assembléia Geral Extraordinária de acionista da Celg Geração e Transmissão S.A. - Celg G&T ("Subsidiária Integral").

- 1. DATA, HORA e LOCAL:** Dia **06 (seis)** de **setembro** de 2006, às **10 (dez)** horas, na Sede Social, localizada na Avenida Quarta Radial, Quadra 86, Lote 15, nº 133, Parte, Setor Pedro Ludovico, CEP 74830-130, em Goiânia, capital do Estado de Goiás.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação face à presença da acionista detentora da totalidade das ações do capital social, conforme Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 ("Lei nº 6.404/1976").
- 3. MESA:** Presidente: André Luiz Baptista Lins Rocha e Secretária: Sirleny Maria de Freitas.
- 4. ORDEM DO DIA:** Substituição na composição da Diretoria da Subsidiária Integral.
- 5. PRESENÇA:** Presente a Companhia Energética de Goiás - Celg ("Acionista Única"), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 01.543.032/0001-04, proprietária de 10.000 (dez mil) ações ordinárias, correspondentes a 100% (cem por cento) do capital votante, representada pelo Diretor Presidente, André Luiz Baptista Lins Rocha, e pelos Diretores Nerivaldo Costa, Enio Andrade Branco, José Gomes Filho, Rafael Murolo Filho e Perinácio Saylon de Andrade Lima.
- 6. DELIBERAÇÃO:** Iniciada a Reunião, os representantes da Acionista Única, em unanimidade, escolheram o Diretor Presidente, André Luiz Baptista Lins Rocha, para presidir os trabalhos. Logo após, o Presidente apresentou Nerivaldo Costa para ocupar a Diretoria Administrativa e Econômico-Financeira da Subsidiária Integral, em sucessão a Javahé de Lima. Em seguida, o Diretor eleito, com mandato coincidente com os remanescentes (Art. 150, §3º, da Lei nº 6.404/1976), declarou que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil e que será investido no cargo para o qual foi eleito, mediante assinatura de Termo de Posse, lavrado em livro próprio. Assim, permanece a Diretoria, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2007, com a seguinte composição: **Diretor Presidente** - André Luiz Baptista Lins Rocha, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 1.993.534 SSP-GO, CPF 587.151.261-53, residente e domiciliado na Rua C-248, Quadra 578, Lotes 1/2, nº 712, Condomínio Residencial Mirante do Lago, Apartamento 700, Setor Nova Suíça, CEP 74290-220, Goiânia - Goiás; **Diretor Administrativo e Econômico-Financeiro** - Nerivaldo Costa, brasileiro, casado, contabilista, CI 111296-1018868 - 2ª via SSP-GO, CPF 025.135.871-20, residente e domiciliado na Rua C-163, Quadra 349, Lote 21, C 03, Bairro Jardim América, CEP 74250-210, Goiânia - Goiás; e **Diretor Técnico e Comercial** - Rafael Murolo Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, CI 5.911.451 SSP-SP, CPF 861.760.488-34, residente e domiciliado na Rua T-48, Quadra R-35, Lotes 9/10, nº 100, Edifício Cedro, Apartamento 401, Setor Oeste, CEP 74140-130, Goiânia - Goiás, também com endereço na Rua Abílio Soares, nº 625, Apartamento 14, Bairro Paraíso, CEP 04005-901, São Paulo - São Paulo.
- 7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada pela Acionista Única, e

por mim que a lavrei. Esta é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio, assinada pelo Presidente, e pela Secretária, a ser registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás - Juceg.



*André Luiz B. Baptista Lins Rocha*  
André Luiz Baptista Lins Rocha

Presidente



*Sirleny Maria de Freitas*  
Sirleny Maria de Freitas

Secretária

**1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO TEIXEIRA NETO**  
Rua 3 esq. c/Rua 14 - Setor Oeste - Fones: (62) 3215-2943 / 3215-2091

Reconheço verdadeira a assinatura de  
16868 - ANDRE LUIZ BAPTISTA LINS ROCHA  
Pessoa por mim devidamente identificada e  
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé  
Goiânia/GO - 12/09/06 Controle - 16191816868720906  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade

ANTONIO DA COSTA R. NETO  CLEUSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

**1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO TEIXEIRA NETO**  
Rua 3 esq. c/Rua 14 - Setor Oeste - Fones: (62) 3215-2943 / 3215-2091

Reconheço verdadeira a assinatura de  
339502 - SIRLENY MARIA DE FREITAS  
Pessoa por mim devidamente identificada e  
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé  
Goiânia/GO - 12/09/06 Controle - 161952339502120906  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade

ANTONIO DA COSTA R. NETO  CLEUSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

**JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás**

CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/09/2006  
SOB O NÚMERO: 52060982586  
Protocolo: 06/098258-6  
Empresa: 52 3 0001027 6  
CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A - CELG G&T

A 070.075 *Maria das Graças E. D. de Assis*  
MARIA DAS GRAÇAS E. D. DE ASSIS  
SECRETARIA-GERAL