

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






Ata da 2ª Assembléia Geral Extraordinária de acionista da Celg Geração e Transmissão S.A. - Celg G&T ("Subsidiária Integral").

- 1. DATA, HORA e LOCAL:** Dia 27 (vinte e sete) de setembro de 2006, às 14 (quatorze) 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.
- 3. MESA:** Presidente: André Luiz Baptista Lins Rocha e Secretária: Sirleny Maria de Freitas.
- 4. ORDEM DO DIA:** Análise, deliberação e aprovação dos assuntos e documentos relativos à operação de aumento do capital social da Subsidiária Integral, mediante conferência por parte da Companhia Energética de Goiás - Celg ("Acionista Única") do acervo líquido afeto às atividades operacionais de geração e transmissão de energia elétrica, objetivando atender as determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, quanto à desverticalização das atividades inerentes à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, com fundamento no demonstrativo contábil "Composição da Concessionária Unificada e Empresas Segregadas" da Acionista Única ("Balanço de Segregação"), de 31.08.2006.
- 5. PRESENÇA:** Presente a 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 Saylor de Andrade Lima. Presente também Eder Mutinelli, representante da empresa especializada, Premium Auditores Independentes.
- 6. DELIBERAÇÃO:** Iniciada a Reunião, a Acionista Única aprovou: (i) A indicação da empresa especializada, Premium Auditores Independentes, responsável pela elaboração de laudo de avaliação, com a finalidade de segregar os ativos de geração e transmissão de energia elétrica; (ii) O Laudo de Avaliação de Patrimônio e Acervo Líquido Contábil, de 31.12.2005 ("Laudo de Avaliação"), no valor total de R\$1.230.555.999,12 (um bilhão, duzentos e trinta milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e doze centavos); sendo R\$939.207.903,93 (novecentos e trinta e nove milhões, duzentos e sete mil, novecentos e três reais e noventa e três centavos) pertinentes às atividades de distribuição de energia elétrica e R\$291.348.095,19 (duzentos e noventa e um milhões, trezentos e quarenta e oito mil, noventa e cinco reais e dezenove centavos) afetos às atividades de geração e transmissão de energia elétrica; (iii) O Balanço de Segregação, de 31.08.2006, o qual apresenta o valor de R\$1.026.920.426,72 (um bilhão, vinte e seis milhões, novecentos e vinte mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos); subdividido em R\$705.804.951,93 (setecentos e cinco milhões, oitocentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos) concernentes às atividades de distribuição de energia elétrica e R\$321.115.474,79 (trezentos e vinte e um milhões, cento e quinze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos) afetos às atividades de geração e transmissão de energia elétrica, consoante atualização do Laudo de Avaliação; (iv) A operação de aumento do capital social da Subsidiária Integral, segundo conferência por parte da Acionista Única de acervo líquido referente às atividades operacionais de geração e transmissão de energia elétrica, prevalecendo o valor de R\$321.115.474,79 (trezentos e vinte e um milhões, cento e quinze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), atualizado e constante no Balanço de Segregação, de 31.08.2006. Desse modo, em virtude da referida conferência, o capital social da Subsidiária Integral será aumentado, passando de R\$10.000,00 (dez mil reais) para

R\$321.125.474,79 (trezentos e vinte e um milhões, cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), com a emissão de 321.125.474 (trezentos e vinte e um milhões, cento e quinze mil, quatrocentas e setenta e quatro) ações ordinárias, sem valor nominal, integralmente destinado à conta Capital Social, a ser subscrito e integralizado pela Acionista Única, conforme Boletim de Subscrição, com data de 27.09.2006, no valor e quantidade referenciados. Por conseguinte, o caput do artigo 4º do Estatuto Social da Subsidiária Integral, permanecendo inalterados os parágrafos do referido artigo, passará a vigorar com a seguinte redação: "Art. 4º O capital social realizado é de R\$321.125.474,79 (trezentos e vinte e um milhões, cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), representado por 321.125.474 (trezentos e vinte e um milhões, cento e vinte e cinco mil, quatrocentas e setenta e quatro) ações ordinárias, sem valor nominal".


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.

1º Tab.  
André Luiz Baptista Lins Rocha
 Presidente


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 16866 - ANDRE LUIZ BAPTISTA LINS ROCHA
 Pessoa por mim devidamente identificada e
 Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
 Goiânia/GO - 06/10/06 Controle - 14512016866061006
 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 - 06/10/06 Controle - 145310339502061006
 Em Testemunho _____ da verdade



ANTONIO DA COSTA R. NETO CLEUSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM:
 SOB O NÚMERO: 52061087114
 Protocolo: 06/108711-4
 Empresa: 52 3 0001027 6
 CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G&T


 MARIA DAS GRAÇAS S. D. DE ASSIS
 SECRETARIA-GERAL

A 209.835

23/10/2006

