

**CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G&T**

· · · CNPJ/ME N.º 07.779.299/0001-73

· : : : NIRE - 52300010276

**COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO**

Ata da 5ª Assembléia Geral Extraordinária de acionista da Celg Geração e Transmissão S.A. - Celg G&T ("Subsidiária Integral").

- 1. DATA, HORA e LOCAL:** Dia **13 (treze)** de **fevereiro** de **2007**, às **9 (nove)** 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:** Suprida a publicação do Edital de 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:** Aprovação e ratificação de decisão da Diretoria expressa na Resolução 001/07, de 09.01.2007 ("Resolução 001/2007"), concernente ao orçamento para o ano de 2007.
- 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 321.125.474 (trezentos e vinte e um milhões, cento e vinte e cinco mil, quatrocentas e setenta e quatro) 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.
- 6. DELIBERAÇÃO:** A Acionista Única aprovou e ratificou a decisão da Diretoria da Subsidiária Integral constante na Resolução 001/2007, referente ao orçamento para o ano de 2007, até o limite da receita orçada de R\$ 36.711.100,00 (trinta e seis milhões, setecentos e onze mil e cem reais).
- 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 Baptista Lins Rocha*  
André Luiz Baptista Lins Rocha  
Presidente

 *Sirleny Maria de Freitas*  
Sirleny Maria de Freitas  
Secretária

<b>JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás</b>	
CERTIFICO O REGISTRO EM:	15/03/2007
SOB O N.º:	52070275513
Protocolo:	07/027551-3
Empresa: 52 3 0001027 6	
CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G&T	
SECRETÁRIA-GERAL - M.º DAS EMPRESAS E U. DE ASS.ºS	
A 180.521	



0305A

**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 - 08/03/07 Controle - 11291918868080307  
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 - SIRENY MARIA DE FREITAS  
Pessoa por mim devidamente identificada e  
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé  
Goiânia/GO - 08/03/07 Controle - 113004539502080307  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade

ANTONIO DA COSTA R. NETO

CLEUSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

