

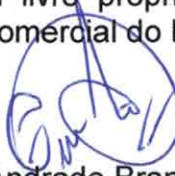
**CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G&T**  
**CNPJ/MF Nº 07.779.299/0001-73**  
**NIRE - 52300010276**  
**COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO**


Ata da 7ª Assembléia Geral Extraordinária de acionista da Celg Geração e Transmissão S.A. - Celg G&T ("Celg G&T").

1. **DATA, HORA e LOCAL:** Dia **12** (doze) de **setembro** de **2007**, às **15** (quinze) **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 ("Lei nº 6.404/1976").
3. **MESA:** Presidente: Enio Andrade Branco e Secretária: Sirleny Maria de Freitas.
4. **ORDEM DO DIA:** Escolha do Auditor Independente selecionado em processo licitatório, objetivando o cumprimento do Art. 142, Inciso IX, da Lei nº 6.404/1976.
5. **PRESENÇA:** Presente a Celg Distribuição S.A. - Celg D ("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, Enio Andrade Branco, e pelos Diretores Nerivaldo Costa, José Gomes Filho, Moacir Finotti e Perinácio Saylor de Andrade Lima. Presente também Edson Vaz de Campos, Assessor da Diretoria Econômico-Financeira.
6. **DELIBERAÇÃO:** A Acionista Única, face à inexistência do Conselho de Administração na Celg G&T, ratificou a escolha para Auditor Independente denominado BDO Trevisan Auditores Independentes, selecionado pela Comissão Permanente de Licitação, em atendimento à Lei nº 8.666, de 21.06.1993, por meio do processo licitatório nº 07/7516-5, cujo valor anual dos serviços corresponde a R\$ 51.520,00 (cinquenta e um mil, quinhentos e vinte reais).
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente, pelo Diretor-Presidente, Enio Andrade Branco, e pelos Diretores Nerivaldo Costa, José Gomes Filho, Moacir Finotti e Perinácio Saylor de Andrade Lima, 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 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 - 25/09/07 Controle - 185834339502250907  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade

  
Enio Andrade Branco  
Presidente

  
Sirleny Maria de Freitas  
Secretária



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

CNPJ Nº 07.110978-1

INTE - 023001027

COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

Ata da 7ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Celg Geração e Transmissão S.A. - Celg G&T

DATA, HORA e LOCAL: Dia 12 (doze) de setembro de 2007 às 18 (dezois) horas na sede social localizada na Avenida Goiás Federal, Quilômetro 38, lote 18, 133, Ponto de Entrega, Unidade CEP 74801-100, em Goiânia, Capital Federal de Goiás.

2. CONVOCACÃO: Pela presente se publica a publicação do Edital de Convocação para a Assembleia Extraordinária de acionistas da Celg Geração e Transmissão S.A. - Celg G&T, em 12/09/2007.

3. MESA: Para a presente Mesa atuaram os senhores Presidente e o Conselho de Administração, cujas atribuições e poderes estão previstos no Estatuto Social da empresa.

4. PRESENÇA: Presentes à Celg G&T, o Sr. Daniel de Sá, Diretor Presidente e o Sr. Daniel de Sá, Diretor Presidente da Celg G&T.

5. DELIBERAÇÃO: A Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Celg G&T, resolveu deliberar sobre a emissão de ações para a aquisição de 1.000.000 (um milhão) de ações de capital ordinário, com o prazo de 12 (doze) meses para a emissão, com o prazo de 12 (doze) meses para a entrega das ações e com o prazo de 12 (doze) meses para a entrega das ações. O presente Edital de Convocação e a Ata da presente Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Celg G&T, em 12/09/2007, estão disponíveis para consulta no site eletrônico da Celg G&T, bem como em sua sede social, localizada na Avenida Goiás Federal, Quilômetro 38, lote 18, 133, Ponto de Entrega, Unidade CEP 74801-100, em Goiânia, Capital Federal de Goiás.

6. DELIBERAÇÃO: A Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Celg G&T, resolveu deliberar sobre a emissão de ações para a aquisição de 1.000.000 (um milhão) de ações de capital ordinário, com o prazo de 12 (doze) meses para a emissão, com o prazo de 12 (doze) meses para a entrega das ações e com o prazo de 12 (doze) meses para a entrega das ações. O presente Edital de Convocação e a Ata da presente Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Celg G&T, em 12/09/2007, estão disponíveis para consulta no site eletrônico da Celg G&T, bem como em sua sede social, localizada na Avenida Goiás Federal, Quilômetro 38, lote 18, 133, Ponto de Entrega, Unidade CEP 74801-100, em Goiânia, Capital Federal de Goiás.

7. ENCERRAMENTO: Nesta Ata não houve a leitura de nenhum documento apresentado para a aprovação da presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelo Sr. Daniel de Sá, Diretor Presidente da Celg G&T, em 12/09/2007, e pelo Sr. Daniel de Sá, Diretor Presidente da Celg G&T, em 12/09/2007. Não houve a leitura de nenhum documento apresentado para a aprovação da presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelo Sr. Daniel de Sá, Diretor Presidente da Celg G&T, em 12/09/2007, e pelo Sr. Daniel de Sá, Diretor Presidente da Celg G&T, em 12/09/2007.

*(Handwritten signatures and stamps)*

**JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás**

CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/09/2007 SOB Nº: 52071109781  
 Protocolo: 07/110978-1, DE 25/09/2007  
**Empresa: 52 3 0001027 6**  
**CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G&T**

Sec. Geral - Mª DAS GRAÇAS C. D. DE ASSIS

A 305788

