





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

Ata da 9ª Assembléia Geral Extraordinária de acionista da Celg Geração e Transmissão S.A. - Celg G&T ("Celg G&T"), nos termos da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 ("Lei nº 6.404/1976"), e do Estatuto Social, de 05.10.2007.

- 1. DATA, HORA e LOCAL:** Dia **19** (dezenove) de **dezembro** 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 convocação face à presença da acionista detentora da totalidade das ações do capital social, conforme Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976.
- 3. MESA:** Presidente: René Pompêo de Pina e Secretária: Sirleny Maria de Freitas.
- 4. ORDEM DO DIA:** Aprovação de revisão orçamentária de 2007, da Celg G&T, constante na proposta de revisão orçamentária, especificada na Resolução 015/2007, de 12.12.2007 ("Resolução 015/2007").
- 5. PRESENÇA:** Regularidade dos presentes foi conferida; presente a Companhia Goiás de Participações - Goiaspar ("Goiaspar"), acionista única, registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério de Estado da Fazenda - CNPJ/MF sob o número 08.560.444/0001-93, e Número de Identificação do Registro de Empresas - Nire 52300010926, 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, René Pompêo de Pina, e pelos Diretores Enio Andrade Branco e José Gomes Filho.
- 6. DELIBERAÇÃO:** Após a abertura dos trabalhos, a acionista única aprovou a revisão orçamentária de 2007, da Celg G&T, constante na proposta de revisão orçamentária, especificada na Resolução 015/2007, de 12.12.2007, nos seguintes valores: **a)** R\$29.093.000,00 (vinte e nove milhões e noventa e três mil reais), com a finalidade de dar prosseguimento às obras na Subestação Carajás - 230kV; **b)** R\$30.411.900,00 (trinta milhões, quatrocentos e onze mil, e novecentos reais) visando aplicação na Usina de Rochedo; e **c)** R\$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), objetivando o incremento da participação acionária na Energética Corumbá III S.A. Na ocasião foi aprovada também a proposta dos Diretores para a captação de recursos referente aos itens "a" e "b", nos respectivos valores mencionados, e de R\$1.255.650,00, (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais) relativo ao item "c". A acionista única aprovou ainda, a decisão da Diretoria, relacionada à utilização da sobra orçamentária de 2006 e 2007 para atender às seguintes ações: aquisição de móveis e equipamentos de informática e utensílios, no total de R\$90.000,00 (noventa mil reais) e despesas administrativas no valor de R\$197.750,00 (cento e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta reais); sendo utilizada a sobra orçamentária do ano de 2007, para aquisição de imóvel destinado à Subestação Carajás, com orçamento estimado em R\$510.000,00 (quinhentos e dez mil reais).
- 7. ENCERRAMENTO:** Nada mais tratado. Lavrou-se a ata desta reunião, assinada por mim, Secretária, pelo Presidente, e pela Goiaspar, representada pelos Diretores René

1

Pompêo de Pina, Enio Andrade Branco e José Gomes Filho, observado os termos do Art. 130, caput, Lei nº 6.404/1976. 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.** 
René Pompêo de Pina
Presidente

 **1º Tab.** 
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
339502 - SIRLENY MARIA DE FREITAS
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiânia/GO - 18/02/2008 Controle - 16304620950210022008
Em Testemunho _____ da verdade

ANTONIO DA COSTA R. NETO ALBSON 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
353106 - RENE POMPEO DE PINA
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiânia/GO - 18/02/2008 Controle - 162912353100022008
Em Testemunho _____ da verdade

ANTONIO DA COSTA R. NETO ALBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/02/2008 SOB Nº: 52080273254
Protocolo: 08/027325-4, DE 21/02/2008
Empresa: 52 3 0001027 6
CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S A - CELG G&T


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

B 126.883