

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

Ata da **25ª** Assembleia Geral Extraordinária de acionista da Celg Geração e Transmissão S.A. - CELG G&T ("Celg G&T"), na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e do Estatuto Social, de 10.02.2009.

1. **DATA, HORA e LOCAL:** Dia **10** (dez) de **março** de **2011** às **15** (quinze) **horas**, na Rua 2, Quadra A-37, nº 505, Parte, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-180, na cidade de 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 6.404/1976.
3. **ORDEM DO DIA:** **3.1** Deliberar sobre a proposta orçamentária da Celg G&T, exercício 2011, ("Proposta Orçamentária"), especificada na Resolução 011/10, de 29.12.2010 ("Resolução 011/10"); **3.2** Incumbir à Diretoria da Celg G&T, da execução de todas as medidas necessárias, em função da aprovação orçamentária, bem como outras providências decorrentes do referenciado ato; **3.3** Autorizar o cumprimento de medidas, relativas à publicação da ata de Assembleia e à veiculação das respectivas deliberações.
4. **PRESENÇA:** Presente a Companhia Celg de Participações - CELGPART ("Acionista Única"), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério de Estado da Fazenda - CNPJ/MF sob o número 08.560.444/0001-93, registrada com o Número de Identificação de 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, José Eliton de Figuerêdo Júnior, e pelo Diretor de Gestão Corporativa e, concomitantemente, Diretor de Relações com Investidores, Lincoln de Brito Xavier.
5. **MESA:** Presidente - José Eliton de Figuerêdo Júnior e Secretária - Sirleny Maria de Freitas.
6. **DELIBERAÇÃO:** Após a abertura dos trabalhos, a Acionista Única, no **Item 3.1**, conforme Art. 7º, § 2º, Inciso V, do Estatuto Social, do Estatuto Social, analisou a Proposta Orçamentária, especificada exclusivamente em função dos ditames postos na Resolução 011/2010, apresentada e aprovada pela Diretoria, com mandato findo em 04.01.2011; e em seguida, aprovou o orçamento para o ano de 2011, autorizando desembolsos até o limite da receita orçada de R\$ 92.346,60 mil (noventa e dois milhões, trezentos e quarenta e seis mil e seiscentos reais), sendo que esses desembolsos devem abranger os compromissos aprovados de anos anteriores, bem como ações aprovadas para o exercício de 2011, nos montantes apresentados a seguir: Despesas não Administradas: R\$ 21.748,00 mil (vinte e um milhões setecentos e quarenta e oito mil reais); Despesas Administráveis: R\$ 22.650,23 mil (vinte e dois milhões seiscentos e cinquenta mil, duzentos e trinta reais); Investimentos: R\$ 46.446,96 mil (quarenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta reais); e Serviço da Dívida: R\$ 1.486,00 mil (um milhão quatrocentos e oitenta e seis mil reais). Ainda, a presente Proposta Orçamentária, concernente à Fonte de Recursos, contempla Outras Receitas, sem

considerar reajustes devidos (Contrato de Mútuo com a Acionista Única), no valor de: R\$ 5.914,37 mil (cinco milhões, novecentos e quatorze mil, trezentos e setenta reais); Outras Receitas (Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás): R\$ 19.000,00 mil (dezenove milhões de reais); Saldo Financeiro 2010: R\$ 11.551,87 mil (onze milhões quinhentos e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta reais); Dividendos: R\$ 562,50 mil (quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais); Receita Operacional: R\$ 55.317,86 mil (cinquenta e cinco milhões, trezentos e dezessete mil, oitocentos e sessenta reais), bem como acatadas as determinações expressas na Resolução 011/2010. Em relação ao **Item 3.2**, a Acionista Única deliberou favoravelmente pela atribuição de prerrogativas à Diretoria da Celg G&T, objetivando praticar as medidas necessárias e imprescindíveis, resultantes da aprovação orçamentária, bem como outras providências decorrentes do referenciado ato. Por fim, no **Item 3.3**, a Acionista Única, em complementação às deliberações desta Assembleia, facultou a publicação da presente ata, omitidas as assinaturas dos representantes da Acionista Única e sob a forma de extrato (Art. 130, § 2º e § 3º, Lei nº 6.404/1976), bem como autorizou e determinou a adoção das seguintes providências: **a)** arquivamento e registro desta ata na Junta Comercial do Estado de Goiás - Juceg; e **b)** publicação de ata ou extrato de ata (Art. 289, Lei nº 6.404/1976), acompanhada de nota, informando sobre o cumprimento do ato constante na alínea "a".

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim, Secretária, pelo Presidente; e pela Acionista Única, representada pelos Diretores José Eliton de Figuerêdo Júnior e Lincoln de Brito Xavier. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, assinada pelo Presidente e pela Secretária a ser registrada na Juceg.

José Eliton de Figuerêdo Júnior
Presidente

Sirleny Maria de Freitas
Secretária

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/03/2011 SOB Nº: 52110515455
 Protocolo: 11/051545-5, DE 28/03/2011
 Empresa: 52 3 0001027 6
 CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G&T

Sec. Geral - M. DAS GRAÇAS C. D. DE ASSIS
 D 508074

JUCEG

10 TABELONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO
TABELONATO TEIXEIRA NETO

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
 339602 - SIRLENY MARIA DE FREITAS
 Pessoa por mim devidamente identificada e
 Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
 Goiânia/GO - 28/03/2011 Controle: 100100033050228032011U = 34
 Em Testemunho _____ da verdade
 Paulo Cesar Leite

Rua 3 esq. c/ Rua 14 - Setor Oeste - Fones (62) 3526-3777 / 3526-3755

10 TABELONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO
TABELONATO TEIXEIRA NETO

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
 457428 - JOSE ELITON DE FIGUEREDO JUNIOR
 Pessoa por mim devidamente identificada e
 Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
 Goiânia/GO - 28/03/2011 Controle: 10045545742828032011U = 34
 Em Testemunho _____ da verdade
 Paulo Cesar Leite

Rua 3 esq. c/ Rua 14 - Setor Oeste - Fones (62) 3526-3777 / 3526-3755

