

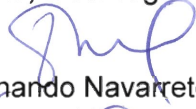
**CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG GT**  
**CNPJ/MF N° 07.779.299/0001-73**  
**NIRE 52300010276**  
**COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO**

Ata da **46ª** Assembleia Geral Extraordinária de acionista ("46ª Assembleia") da Celg Geração e Transmissão S.A. - CELG GT ("Celg GT"), subsidiária integral da Companhia Celg de Participações - CELGPARG, na forma da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do Estatuto Social, 19 de outubro de 2012 ("Estatuto Social").

- 1. DATA, HORA e LOCAL:** Dia **8** (oito) de **novembro** de **2013**, às **10** (dez) **horas**, na Avenida C, Quadra A-36, Lote 01, n° 60, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-070, 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 n° 6.404/1976.
- 3. ORDEM DO DIA:** **3.1** Deliberar sobre a participação da Celg GT na Licitação para a Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, incluindo a Construção, Operação e Manutenção das instalações de Transmissão do Sistema Interligado Nacional, concernente ao Edital do Leilão n° 07/2013 - Aneel Processo n° 48500.002780/2013-41, especificamente no Lote D, Lote F, Lote J, Lote K e no Lote P; **3.2** Incumbir à Diretoria da Celg GT a execução de todas as medidas deliberadas e providências complementares; e **3.3** Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 46ª Assembleia e das respectivas deliberações.
- 4. PRESENÇA:** Presente a Companhia Celg de Participações - CELGPARG ("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 329.725.474 (trezentos e vinte e nove milhões, setecentas 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 Fernando Navarrete Pena, pelo Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores, Braulio Afonso Morais, e pelo Diretor de Gestão Corporativa, Orion Andrade de Carvalho.
- 5. MESA:** Presidente - José Fernando Navarrete Pena e Secretário - Osair Pinheiro Silva.
- 6. DELIBERAÇÃO:** Inicialmente, o Diretor-Presidente, José Fernando Navarrete Pena, na Presidência da Mesa, relatou que os assuntos constantes da Ordem do Dia foram examinados no âmbito da **21ª** Reunião de Diretoria da Celg GT, de 31 (trinta e um) de outubro de 2013, e, concomitantemente, observou a manifestação de concordância dos Diretores da Celg GT com as matérias discutidas, bem como pela decisão de sua remessa ao âmbito desta 46ª Assembleia. Em seguida, no **Item 3.1**, a Acionista Única, fundamentado no Inciso II, do § 1º, e Incisos IV, V e VI, do § 2º, do Art. 2º, e no Inciso V do Art. 7º, ambos do Estatuto Social, deliberou favoravelmente pela participação da Celg GT na Licitação para a Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, incluindo a Construção, Operação e Manutenção das instalações de Transmissão do Sistema Interligado Nacional, concernente ao Edital do Leilão n° 07/2013 - Aneel Processo n° 48500.002780/2013-41, especificamente no Lote D, Lote F, Lote J, Lote K e no Lote P. Prosseguindo, discriminou os detalhes de cada lote, identificando, respectivamente, nome do lote, denominação da sociedade e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do parceiro, quando existente, localização das instalações, e especificação do empreendimento: Lote D, parceria com Furnas Centrais Elétricas S.A. - Furnas, CNPJ n° 23.274.194/0001-19, Estado de Goiás, LT 230 kV Barro Alto - Itapaci, C2 (69 km); Lote F, Estado do Paraná, LT 230 kV Bateias - Curitiba Norte (33 km) e da SE 230/138 kV Curitiba Norte - 300 MVA; Lote J, Estado de Minas Gerais, SE Braúnas, 230/138 kV 3x53,33 MVA e 230/161-138 kV (3+1R) x 53,33 MVA, e SE Timóteo 230/69 kV (3+1R)x20 MVA; Lote K, parceria com a CEL Engenharia Ltda., CNPJ n° 37.268.448/0001-09, Estado de Mato Grosso do Sul, SE 230/138 kV Ivinhema 2, 2 x 150 MVA; e, por último, Lote P, Estado de São Paulo e Estado do Mato Grosso do Sul, SE 440/138 kV Marechal Rondon - (6+1R) x 100 MVA. O Presidente da Mesa, ainda,

observou que as informações detalhadas sobre os respectivos Lotes, encontram-se discriminadas no subitem 3.2, do Edital do Leilão nº 07/2013-ANEEL. Posteriormente, no **Item 3.2**, a Acionista Única incumbiu à Diretoria da Celg GT a implementação de todas as medidas deliberadas. Finalizando, no **Item 3.3**, a Acionista Única, em complementação às deliberações dessa 46ª Assembleia, facultou a publicação da presente ata, omitidas as assinaturas dos acionistas 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 da ata da 46ª Assembleia, na Junta Comercial do Estado de Goiás - Juceg; **b)** publicação integral da ata da 46ª Assembleia, no Diário Oficial do Estado de Goiás (Art. 289, *caput*, primeira parte, e § 3º); e **c)** publicação integral da ata da 46ª Assembleia; ou do respectivo extrato, no jornal editado na localidade da sede da Celg GT (Art. 289, *caput*, segunda parte, e § 3º).

**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, Secretário, pelo Presidente; e pela Acionista Única, representada pelo Diretor-Presidente, José Fernando Navarrete Pena, pelo Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores, Braulio Afonso Moraes, e pelo Diretor de Gestão Corporativa, Orion Andrade de Carvalho, os quais constituíram o quorum necessário para as respectivas deliberações. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, e segue assinada pelo Presidente e pelo Secretário, a ser registrada na Juceg.

  
 José Fernando Navarrete Pena  
 Presidente


  
 Osair Pinheiro Silva  
 Secretário



**10 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO**  
**TABELIONATO TEIXEIRA NETO**

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de  
 123293 - JOSE FERNANDO NAVARRETE PENA  
 Pessoa por mim devidamente identificada e  
 Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé  
 Goiânia/GO - 14/11/2013 16:17:54 - U = 48  
 Nr. Selo Eletrônico - 0201131101229023009366  
 Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade  
 Paulo Cesar Leite


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



**10 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO**  
**TABELIONATO TEIXEIRA NETO**

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de  
 221676 - OSAIR PINHEIRO SILVA  
 Pessoa por mim devidamente identificada e  
 Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé  
 Goiânia/GO - 14/11/2013 16:16:17 - U = 48  
 Nr. Selo Eletrônico - 02011311011229023009373  
 Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade  
 Paulo Cesar Leite

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



**JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás**

CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/11/2013  
 SOB O NÚMERO: 52132192209  
 Protocolo: 13/219220-9  
 Empresa: 52 3 0001027 6  
 CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A - CELG GT  
 SECRETÁRIA-GERAL - PAULA MUEL LOBO VELOSO ROSSI

F 110855

