

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

Ata da 47ª Assembleia Geral Extraordinária de acionista ("47ª Assembleia") da Celg Geração e Transmissão S.A. - CELG GT ("Celg GT"), subsidiária integral da Companhia Celg de Participações - CELGPARG, na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e do Estatuto Social, de 19 de outubro de 2012 ("Estatuto Social").

1. **DATA, HORA e LOCAL:** Dia 5 (cinco) de dezembro de 2013, às 15 (quinze) horas, na Avenida C, Quadra A-36, Lote 01, nº 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 nº 6.404/1976.
3. **ORDEM DO DIA:** 3.1 Deliberar sobre a participação da Celg GT no empreendimento Lago Azul Transmissão S.A., em consonância com o objeto social; 3.2 Autorizar a Celg GT a constituir Sociedade de Propósito Específico em conjunto com Furnas Centrais Elétricas S.A. - Furnas; 3.3 Aprovar o aporte de recursos no valor de até R\$ 7.214.400,00, no capital social de Sociedade de Propósito Específico; 3.4 Incumbir à Diretoria da Celg GT a execução de todas as medidas deliberadas e providências complementares; e 3.5 Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 47ª Assembleia e das respectivas deliberações.
4. **PRESEÇA:** 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 Presidente da Mesa, José Fernando Navarrete Pena, relatou que os assuntos constantes da Ordem do Dia foram examinados no âmbito da 22ª Reunião de Diretoria da Celg GT, de 4 (quatro) de dezembro de 2013, e, concomitantemente, observou a manifestação de concordância dos Diretores da Celg GT com as matérias discutidas no âmbito da 22ª Reunião de Diretoria. 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 nos Incisos V e VII do Art. 7º, do Estatuto Social, deliberou favoravelmente pela participação da Celg GT no empreendimento Lago Azul Transmissão S.A., responsável pela construção, operação e manutenção das instalações de transmissão da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional, contemplando a LT 230 kV Barro Alto - Itapaci, C2 (69 km), localizada no Estado de Goiás, com valor estimado em R\$ 33.400.000,00 (trinta e três milhões e quatrocentos mil reais), com aporte de Equity (capital próprio) total correspondente a R\$ 14.400.000,00 (quatorze milhões e quatrocentos mil reais), cuja participação da Celg GT corresponderá a 50,1% (cinquenta inteiros e um décimo por cento) do total das ações. Sucessivamente, no **Item 3.2**, a Acionista Única autorizou a constituição, mediante Assembleia Geral de Constituição ou Escritura Pública de Constituição, de Sociedade de Propósito Específico, sob a denominação social de Lago Azul Transmissão S.A., em conjunto com Furnas Centrais Elétricas S.A. - Furnas, CNPJ/MF nº 23.274.194/0001-19. Posteriormente, no **Item 3.3**, a Acionista Única autorizou o aporte de recursos na importância de até R\$ 7.214.400,00 (sete milhões, duzentos e quatorze mil e quatrocentos reais), objetivando a subscrição e integralização pela Celg GT, como capital social na constituição da Lago Azul Transmissão S.A.. Na sequência, no **Item 3.4**, a Acionista Única incumbiu à Diretoria da Celg GT a implementação de todas as medidas deliberadas, inclusive autorização para promover a assinatura dos respectivos documentos de constituição. Finalizando, no **Item 3.5**, a Acionista Única, em complementação às deliberações dessa 47ª 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 47ª Assembleia, na Junta Comercial do Estado de Goiás - Juceg; **b)** publicação integral da ata da 47ª Assembleia, no Diário Oficial (Art. 289, *caput*, primeira parte, e § 3º); e **c)** publicação integral da ata da 47ª Assembleia; ou do respectivo extrato, no jornal editado na localidade da sede da Celg GT (Art. 289, *caput*, segunda parte, e § 3º).

gou

Co

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.

 1º Tab.

 1º Tab.


 José Fernando Navarrete Pena
 Presidente


 Osair Pinheiro Silva
 Secretário

1º TABELIGNATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO
 TABELIGNATO TEIXEIRA NETO

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
 407784 - JOSÉ FERNANDO NAVARRETE PENA
 Pessoa por mim devidamente identificada e
 Havendo sido assistida em minha presença Dou Fe
 Goiânia/GO - 06/12/2013 15:10:33 U = 43

Nr. Selo Eletrônico - 02011311011229023025451

Em Testemunho _____ da verdade
 Valdey Rosa da Silva

Rua 3 esq. de Rua 14 - Setor Oeste - Fones (61) 3594-3777 / 3594-3755



1º TABELIGNATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO
 TABELIGNATO TEIXEIRA NETO

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
 221676 - OSAIR PINHEIRO SILVA
 Pessoa por mim devidamente identificada e
 Havendo sido assistida em minha presença Dou Fe
 Goiânia/GO - 06/12/2013 15:10:33 U = 43

Nr. Selo Eletrônico - 02011311011229023025445

Em Testemunho _____ da verdade
 Valdey Rosa da Silva

Rua 3 esq. de Rua 14 - Setor Oeste - Fones (61) 3594-3777 / 3594-3755



JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2013
 SOB O NÚMERO 52132300036
 Protocolo 13/230003-6

Empresa: 52 3 0001027 6
 CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A - CELG GT

SECRETARIA-GERAL - PAULA MENEZES LOBO VELOSO ROSSI

F 167847

