

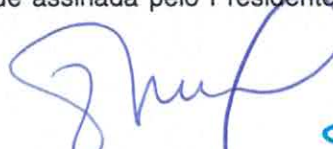
**CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG GT**  
**CNPJ/MF Nº 07.779.299/0001-73**  
**NIRE 52300010276**  
**COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO**


Ata da 51ª Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia") de acionista da Celg Geração e Transmissão S.A. - CELG GT ("Celg GT"), na forma da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do Estatuto Social, de 19 de outubro de 2012 ("Estatuto Social").

1. **DATA, HORA e LOCAL:** Dia **20** (vinte) de **junho** de **2014**, às **17** (dezessete) **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 pela ratificação do Item 2.1 e Item 2.2 da Ordem do Dia da 25ª Reunião de Diretoria da Celg GT, de 18 de junho de 2014; **3.2** Incumbir à Diretoria da Celg GT a implementação de todas as medidas deliberadas; e **3.3** Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da Assembleia e das respectivas deliberações.
4. **PRESENÇA:** Presente a Companhia Celg de Participações - CELGPAR ("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 Moraes, e pelo Diretor de Gestão Corporativa, Orion Andrade de Carvalho. Presente, também, a Gerente da Superintendência Econômico-Financeira, Joicyrmar Oliveira Lopes. Ainda, o Superintendente de Relacionamento com Acionistas, Gilmar José de Moraes, e o Gerente do Departamento de Relacionamento com Acionistas, Osair Pinheiro Silva, da Celg Distribuição S.A. - CELG D.
5. **MESA:** Presidente - José Fernando Navarrete Pena e Secretário - Osair Pinheiro Silva.
6. **DELIBERAÇÃO:** Após a abertura dos trabalhos, o Diretor-Presidente da Celgpar, José Fernando Navarrete Pena, na Presidência da Mesa, no **Item 3.1**, colocou em discussão a ratificação do Item 2.1 e Item 2.2 da Ordem do Dia da 25ª Reunião de Diretoria da Celg GT, de 18 de junho de 2014, representados pelas seguintes deliberações da Diretoria: **a)** Item 2.1 - constituição de garantia real em favor do Fiador, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., representada pela cessão fiduciária de: 1) ativos financeiros e direitos creditórios a eles vinculados, no montante equivalente a R\$ 1.502.000,00 (um milhão, quinhentos e dois mil reais), identificados pelo termo Ativos Financeiros; e 2) totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Celg GT contra o Banco Credit Suisse S.A. ("Credit Suisse"), representados pelos recursos depositados na conta corrente de titularidade da Celg GT, mantida no Credit Suisse ("Conta Vinculada"), inclusive o produto financeiro decorrente da remuneração dos Ativos Financeiros, independentemente de sua localização, em trânsito ou em processo de compensação bancária, nos termos do "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Ativos Financeiros e Outras Avenças Nº CSBRA20140600211"; e **b)** Item 2.2 - pagamento do prêmio no valor de R\$ 58.184,84 (cinquenta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), em favor do Fiador, motivado pela prestação da fiança. Em seguida, a Acionista Única, aprovou a ratificação dessas deliberações aprovadas no âmbito da 25ª Reunião de Diretoria da Celg GT, de 18 de junho de 2014. Prosseguindo, no **Item 3.2**, a Acionista Única deliberou favoravelmente pela atribuição de prerrogativas à Diretoria da Celg GT, objetivando praticar todas as medidas necessárias, inclusive celebrar todos os instrumentos necessários para a concessão de garantias. Finalizando, no **Item 3.3**, a Acionista Única, em complementação às deliberações dessa 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 da ata da Assembleia, na Juceg; **b)** publicação integral da ata da Assembleia, no Diário Oficial, conforme Lei nº 6.404/1976 (Art. 289, caput, primeira parte, e § 3º); e **c)** publicação integral da ata da Assembleia, ou se for o caso, do extrato de ata, no jornal editado na localidade da sede da Celg GT, segundo Lei nº 6.404/1976 (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, Bráulio Afonso Morais, 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

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

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de  
497784 - JOSE FERNANDO NAVARRETE PENA  
Pessoa por mim devidamente identificada e  
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé  
Goiânia/GO - 25/06/2014 09:27:04 - U = 42  
Nr. Selo Eletrônico - 02011405211247023023364

Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade  
Erick Junio de Oliveira Siqueira

19  
Goiânia

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

**19** 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 - 25/06/2014 09:27:16 - U = 42  
Nr. Selo Eletrônico - 02011405211247023023368

Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade  
Erick Junio de Oliveira Siqueira

19  
Goiânia

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: 26/06/2014  
 SOB O NÚMERO: 52141190019  
 Protocolo: 14/119001-9  
 Empresa: 52 3 0001027 6  
 CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A - CELG GT

SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI

F 374964