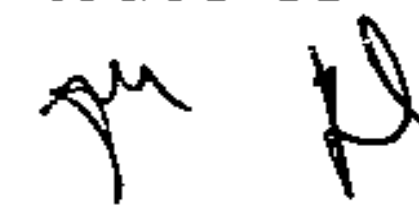


**CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG GT**  
**CNPJ/MF Nº 07.779.299/0001-73**  
**NIRE 52300010276**  
**COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO**

Ata da 57ª Assembleia Geral Extraordinária de acionista ("57ª Assembleia") da Celg Geração e Transmissão S.A. - CELG GT ("Celg GT"), subsidiária integral da Companhia Celg de Participações - CELGPAR, na forma da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do Estatuto Social, 13 de março de 2015 ("Estatuto Social").

1. **DATA, HORA e LOCAL:** Dia 21 (vinte e um) de agosto de 2015, 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 Lote K, do Edital do Leilão nº 001/2015 - Aneel Processo nº 48500.006132/2014-44; 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 57ª 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, Elie Issa El Chidiac. Presentes também o Procurador Geral da Celg GT, Daniel Vinícios Nunes Vieira, Joicymar Oliveira Lopes Vieira, Superintendente Econômico-Financeira da Celg GT, e Asley Stecca Steindorff, empregado da Celg GT.
5. **MESA:** Presidente - José Fernando Navarrete Pena e Secretário – Daniel Vinícios Nunes Vieira.
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 31ª Reunião de Diretoria da Celg GT, de 21 (vinte e um) de agosto de 2015, e, concomitantemente, observou a manifestação de concordância dos Diretores da Celg GT com as matérias discutidas, bem como decidiram pela sua remessa ao âmbito desta 57ª Assembleia. Em seguida, no **Item 3.1**, a Acionista Única, fundamentado no Inciso II, do § 1º, e incisos V e VI, do § 2º, do Art. 2º, e nos incisos XII e XVII, do § 2º, do Art. 7º, do Estatuto Social, deliberou favoravelmente pela participação da Celg GT no Lote K, do Edital do Leilão nº 001/2015 - Aneel Processo nº 48500.006132/2014-44, referente à construção, operação e manutenção das instalações do Compensador Estático 500kV - 150MVAr/+300MVAr na Subestação Luziânia, localizados no Estado de Goiás, com valor estimado em R\$ 127.778.000,00 (cento e vinte e sete milhões e setecentos e setenta e oito mil Reais), dos quais 83,57% (oitenta e três inteiros, e cinquenta e sete centésimos por cento) serão custeados com capital próprio e 16,43% (dezesseis inteiros, e quarenta e três décimos por cento) com capital de terceiros, cuja participação da Celg GT corresponderá à 100% (cem por cento) do empreendimento. Prosseguindo, no **Item 3.2**, 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, pré-contratos, contratos definitivos até o valor aprovado nesta Assembleia, e atas de constituição, autorizaram, ainda, o Diretor-Presidente, José Fernando Navarrete Pena, a outorgar, se necessário, procuração específica ao Procurador Geral da Celg GT, Daniel Vinícios Nunes Vieira, para que este, em conjunto com o Diretor Técnico e Comercial da Celg GT, Augusto Francisco da Silva, possa representar a empresa em todos os



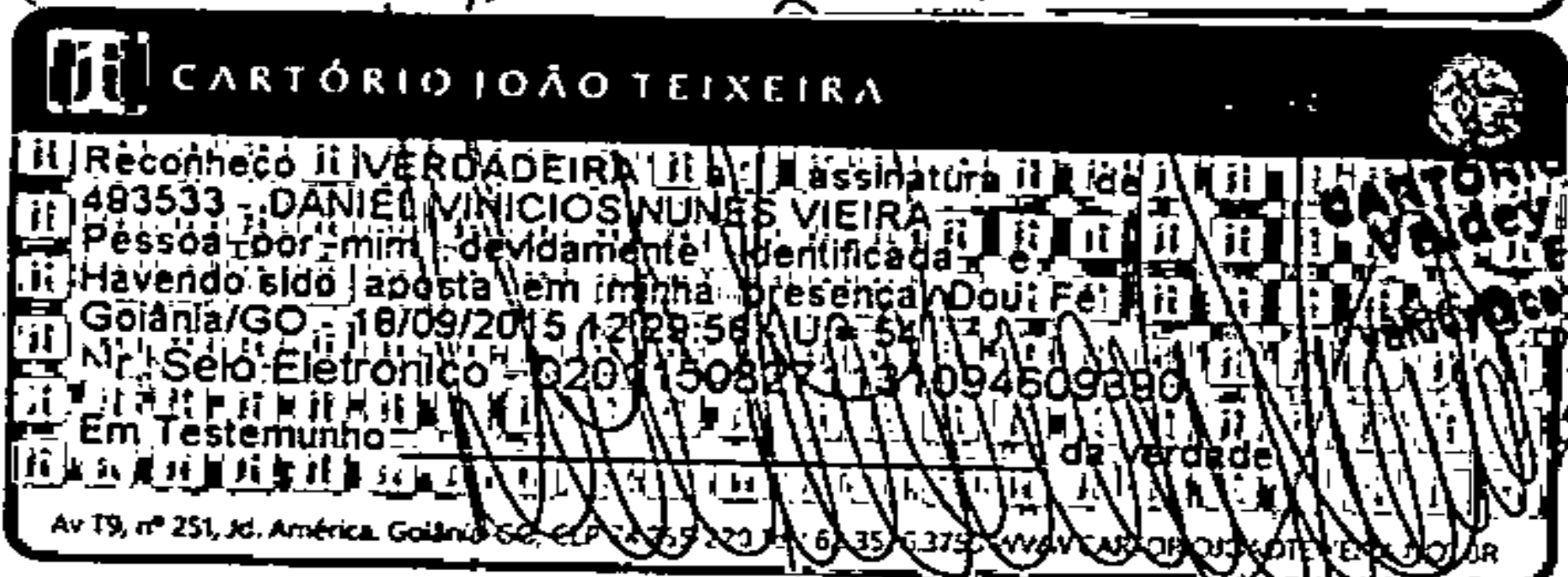
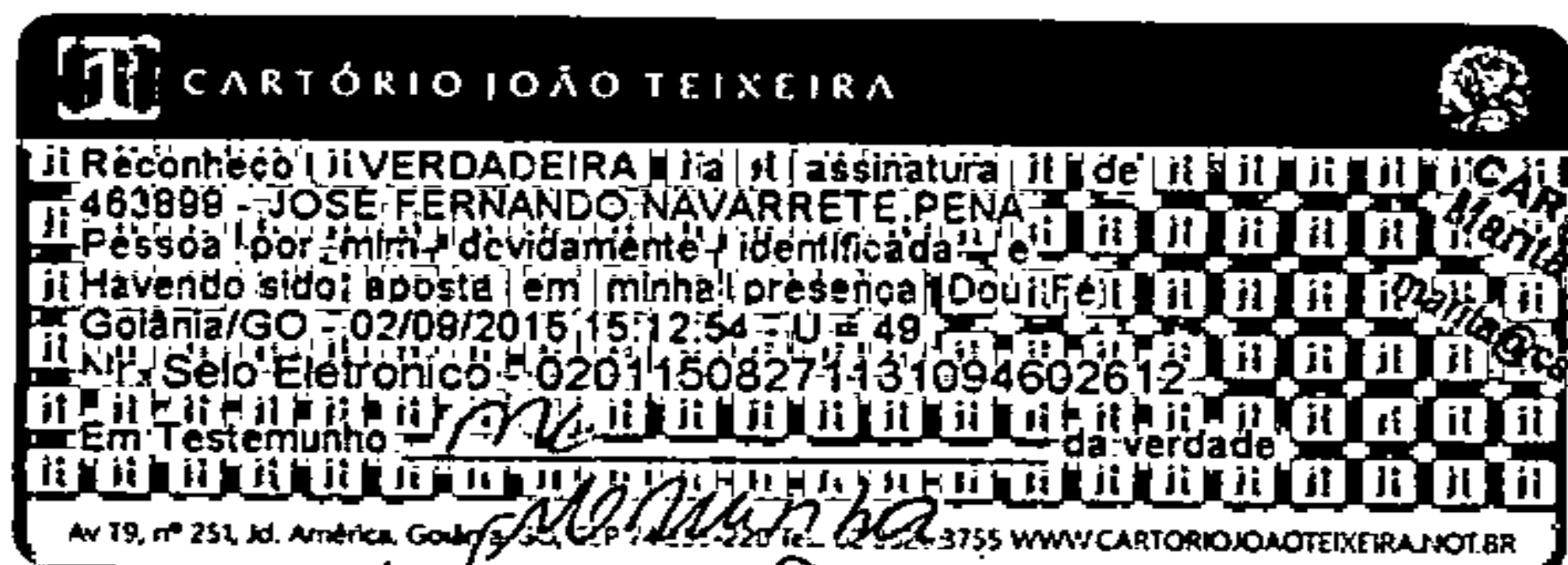
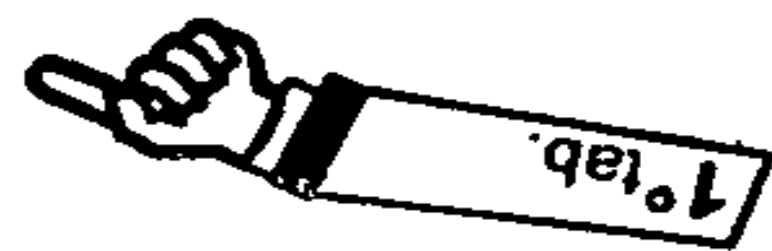
Certifico que este documento da empresa CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A - CELG GT, Nire: 52 30001027-6 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 15/149098-8 e o código de segurança hVcz1. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2015 11:54:23 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

atos do Leilão 001/2015 ANEEL, inclusive perante a ANEEL, BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e empresas proponentes e/ou pré-contratadas. Finalizando, no **Item 3.3**, a Acionista Única, em complementação às deliberações dessa 57ª 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 57ª Assembleia, na Junta Comercial do Estado de Goiás - Juceg; **b)** publicação integral da ata da 57ª Assembleia, no Diário Oficial do Estado de Goiás (Art. 289, *caput*, primeira parte, e § 3º); e **c)** publicação integral da ata da 57ª 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, Elie Issa El Chidiac, 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

  
Daniel Vinícios Nunes Vieira  
Secretário



1º TABELIONATO  
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA  
Maria T. Rodrigues da Cunha  
Escrevente  
cartoriojoaoteixeira.net.br

1º TABELIONATO  
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA  
Valdey Rosa da Silva  
Escrevente  
cartoriojoaoteixeira.net.br

