

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

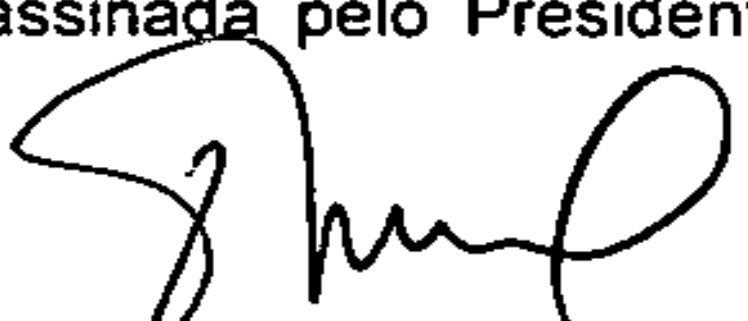
Ata da 61ª Assembleia Geral Extraordinária de acionista ("61ª Assembleia") da Celg Geração e Transmissão S.A. - CELG GT ("Celg GT"), subsidiária integral da Companhia Celg de Participações - CELGPAR, na forma da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do Estatuto Social, 13 de março de 2015 ("Estatuto Social").

1. **DATA, HORA e LOCAL:** Dia 27 (vinte e sete) de janeiro de 2016, 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 proposta orçamentária da Celg GT, exercício 2016 ("Proposta Orçamentária"), especificada na Resolução GT nº 001/2016, de 04.01.2016 ("Resolução GT 001/2016"); 3.2 Autorizar a Diretoria da Celg GT à constituir Sociedade de Propósito Específico, juntamente com a empresa Cel Engenharia LTDA, bem como autorizar o aporte de capital necessário à realização do empreendimento, decorrente do Leilão 005/2015 ANEEL, Lote L; 3.3 Incumbir à Diretoria da Celg GT a implementação de todas as medidas deliberadas; e 3.4. Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 61ª Assembleia e das respectivas deliberações.
4. **PRESEÇA:** 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 a senhora Joicymar Oliveira Lopes Vieira, Superintendente Econômico-Financeira da Celg GT e Daniel Vinícios Nunes Vieira, Procurador-Geral da Celg GT.
5. **MESA:** Presidente - José Fernando Navarrete Pena e Secretário – Daniel Vinícios Nunes Vieira.
6. **DELIBERAÇÃO:** Após a abertura dos trabalhos, 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 Resolução GT nº 001/2016, de 04.01.2016 ("Resolução GT 001/2016") e da 35ª Reunião de Diretoria da Celg GT, de 27 (vinte e sete) de janeiro de 2016, referentes, respectivamente, aos itens 2.1 e 2.2 desta 61ª Assembleia, 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 61ª Assembleia. Em seguida, a Acionista Única, no Item 3.1, conforme Art. 7º, § 2º, Inciso V, do Estatuto Social, analisou a Proposta Orçamentária, especificada exclusivamente em função dos ditames previstos na Resolução GT 001/2016, apresentada pela Diretoria, e, em seguida, a Acionista Única, aprovou o orçamento para o ano de 2016, autorizando desembolsos até o limite da receita e ingressos de caixa orçados em R\$ 406.123.310,96 (quatrocentos e seis milhões, cento e vinte e três mil, trezentos e dez reais e noventa e seis centavos), sendo que esses desembolsos devem abranger, além das ações do ano de 2016, os compromissos aprovados de anos anteriores, ainda não realizados. Os desembolsos operacionais representam R\$ 84.092.693,38 (oitenta e quatro milhões, noventa e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos); Dispêndios de Capital: R\$ 9.552.809,26 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e nove reais e vinte e seis centavos); Dispêndios de Investimentos: R\$ 248.348.303,31 (duzentos e quarenta e oito milhões, trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e três reais e trinta e um centavos); Novos Investimentos: R\$ 57.329.505,02 (cinquenta e sete milhões, trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinco reais e dois centavos); e Contingências:

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 16/010948-5 e o código de segurança EJPV. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2016 10:38:03 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

R\$ 6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil reais). Na sequência, no **Item 3.2**, a Acionista Única, em complementação à autorização concedida no item 3.6 da ata da 58ª Assembleia Celg GT, 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, ambos do Estatuto Social, deliberou favoravelmente pela participação da Celg GT no empreendimento Firminópolis Transmissão S.A., responsável pela Construção, Operação e Manutenção das instalações de Transmissão do Sistema Interligado Nacional, concernente ao Edital do Leilão nº 005/2015 - Aneel Processo nº 48500.000333/2015-19, especificamente no Lote L, referente à LT 230 kV Trindade - Firminópolis, com 83 km de extensão, com valor estimado em R\$ 57.171.835,23 (cinquenta e sete milhões, cento e setenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), cuja participação da Celg GT corresponderá a 49% (quarenta e nove por cento) do total de ações. Prosseguindo, a Acionista Única autorizou a Celg GT a constituir, mediante escritura pública de Sociedade de Propósito Específico ou mediante Assembleia Geral de Constituição, sob a denominação social de Firminópolis Transmissão S.A., em conjunto com a CEL Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ nº 37.268.448/0001-09; bem como aprovou o aporte de recursos no valor de até R\$ 28.015.000,00 (vinte e oito milhões e quinze mil reais), objetivando a subscrição e integralização pela Celg GT, na constituição da Firminópolis Transmissão S.A; no **Item 3.3**, a Acionista Única deliberou favoravelmente pela atribuição de prerrogativas à Diretoria, objetivando praticar todos os atos necessários e imprescindíveis para a implementação das medidas deliberadas. Finalizando, no **Item 3.4**, a Acionista Única, em complementação às deliberações dessa 61ª Assembleia, facultou a publicação da respectiva 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 61ª Assembleia, na Junta Comercial do Estado de Goiás - Juceg; b) publicação integral da ata da 61ª Assembleia, no Diário Oficial, conforme Lei nº 6.404/1976 (Art. 289, *caput*, primeira parte, e § 3º); e c) publicação integral da ata da 61ª Assembleia ou 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 Diretor de Relações com Investidores, Braulio Afonso Moraes, e pelo Diretor de Gestão Corporativa, Elie Issa 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 para ser registrada na Juceg.


José Fernando Navarrete Pena
Presidente


Daniel Vinícios Nunes Vieira
Secretário

