



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

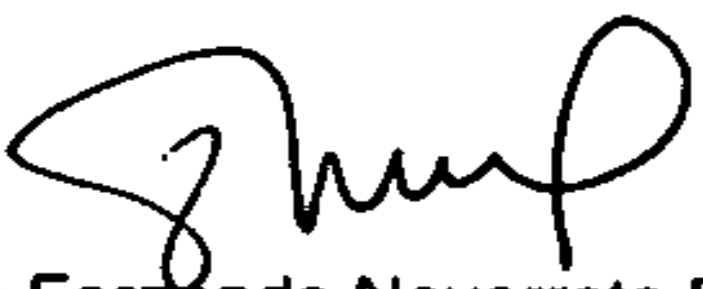
Ata da 62ª Assembleia Geral Extraordinária de acionista ("62ª Assembleia") da Celg Geração e Transmissão S.A. - CELG GT ("Celg GT"), subsidiária integral da Companhia Celg de Participações - CELGPARG, na forma da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do Estatuto Social, 13 de março de 2015 ("Estatuto Social").

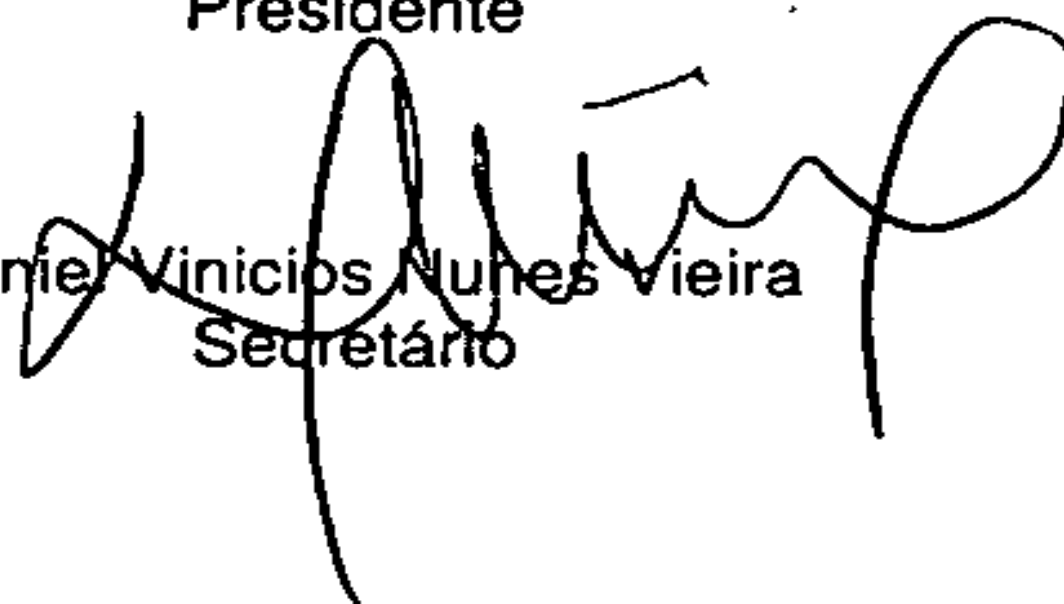
1. **DATA, HORA e LOCAL:** Dia **08** (oito) de **abril** de **2016**, às **10** (dez) **horas**, na Avenida C, Quadra A-36, Lote 01, nº 60, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-070, na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás.
2. **CONVOCAÇÃO:** Suprida a publicação do edital de convocação, face à presença 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** Apresentar as deliberações da Diretoria referente ao Item 2.1 da Ordem do Dia da 37ª Reunião de Diretoria da Celg GT, de 07 de abril de 2016; **3.2** Avaliar a participação da Celg GT nos Lotes O e P do Edital do Leilão nº 013/2015 – Aneel Processo nº 48500.003580/2015-77, referentes às LT 230 kV Paranatinga – Canarana, 262 km, SE 230/138 Canarana – pátio novo em 230 kV - (3+1R) x 40 MVA e SE 500/230 kV Paranatinga – pátio novo em 230 kV - (3+1R) x 40 MVA; e à LT 500 kV Miracema – Lajeado, C2, 30 km, LT Lajeado – Palmas, C1 e C2, 60 km, SE Lajeado (pátio 500 kV e 2ª transformação 3x320 MVA) e SE 230/138 kV Palmas – 2x200 MVA, respectivamente; **3.3** Incumbir à Diretoria da Celg GT a execução de todas as medidas deliberadas e providências complementares; e **3.4** Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da 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 Moraes, e pelo Diretor de Gestão Corporativa, Elie Issa El Chidiac. Presentes também o Diretor Técnico e Comercial da Celg GT, Augusto Francisco da Silva e a senhora Joicymar Oliveira Lopes Vieira, Superintendente Econômico-Financeira 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 37ª Reunião de Diretoria da Celg GT, de 07 (sete) de abril de 2016, e, concomitantemente, no **Item 3.1**, apresentou a deliberação da Diretoria da Celg Geração e Transmissão S.A. quanto ao Itens 2.1 da Ordem do Dia da 37ª Reunião de Diretoria da Celg GT, de 07 (sete) de abril de 2016, e observou a manifestação de concordância dos Diretores da Celg GT com a matéria discutida nos seguintes termos: **a) Item 2.1**, participação 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 nº 013/2015 - Aneel Processo nº 48500.003850/2015-77, especificamente nos Lotes O e P, referente às LT 230 kV Paranatinga – Canarana, 262 km, SE 230/138 Canarana – pátio novo em 230 kV - (3+1R) x 40 MVA e SE 500/230 kV Paranatinga – pátio novo em 230 kV - (3+1R) x 40 MVA; e à LT 500 kV Miracema – Lajeado, C2, 30 km, LT Lajeado – Palmas, C1 e C2, 60 km, SE Lajeado (pátio 500 kV e 2ª transformação 3x320 MVA) e SE 230/138 kV Palmas – 2x200 MVA, respectivamente. Dando continuidade, no **Item 3.2**, a Acionista Única, fundamentado no Inciso II, do § 1º, e incisos V e VI, do § 2º, do Art. 2º e nos incisos V e VII do § 2º, do Art. 7º, ambos do Estatuto Social, deliberou favoravelmente à participação da Celg GT, seja de forma isolada seja por meio de consórcio majoritário ou não, 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 nº 013/2015 - Aneel Processo nº 48500.003850/2015-77, especificamente nos Lotes O e P, referentes à LT 230 kV Paranatinga – Canarana, 262 km, SE 230/138 Canarana – pátio novo em 230 kV - (3+1R) x 40 MVA e SE 500/230 kV Paranatinga – pátio novo em 230 kV - (3+1R) x 40 MVA; e à LT 500 kV Miracema – Lajeado, C2, 30 km, LT Lajeado – Palmas, C1 e C2, 60 km, SE Lajeado (pátio 500 kV e 2ª transformação 3x320 MVA) e SE 230/138 kV Palmas – 2x200 MVA, respectivamente. No **Item 3.3** a Acionista Única deliberou favoravelmente pela atribuição de prerrogativas à Diretoria da Celg GT, objetivando praticar todas as medidas necessárias, inclusive a celebração de pré-contratos, os necessários a garantir os valores dos investimentos utilizados na formação das propostas a serem apresentadas no âmbito do Leilão 013/2015 da ANEEL, inclusive a contratação de empresa para atuar junto à BM&FBOVESPA e a concessão das garantias de participação nos Leilões e as garantias de assinatura dos Contratos de Concessão, caso a Celg GT sagre-se vencedora. Finalizando, no **Item 3.4**, a Acionista Única, em complementação às deliberações dessa 62ª 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 62ª Assembleia, na Junta Comercial do Estado de Goiás - Juceg; b) publicação integral da ata da 62ª Assembleia, no Diário Oficial do Estado de Goiás (Art. 289, *caput*, primeira parte, e § 3º); e c) publicação integral da ata da 62ª 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 Vinicius Nunes Vieira  
Secretário

<b>JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS</b>	
CERTIFICO O REGISTRO EM:	20/05/2016
SOB O NÚMERO:	52160589886
Protocolo:	16/058988-6
Empresa: 52.3 0001027-6	
CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A - CELG GT	F 262214
SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO ROSSI	

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
0

**CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA** - TAREFAS DE NOTAR

Reconheço a VERDADEIRA assinatura de JOSE FERNANDO NAVARRETE, PENARTE, nº 463889, pessoa por mim devidamente identificada. Havendo sido aposta em minha presença. Dou fé em Goiania/GO em 10/05/2016 às 08:40:16 - U.º 43. Nº Selo Eletrônico: 0201605021029094604460. Em Testemunho da Verdade. Escrivão de O. Siqueira

Av. T9, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220. Tel: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAO TEIXEIRA.NOT.BR

**CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA** - TAREFAS DE NOTAR

Reconheço a VERDADEIRA assinatura de DANIEL VINÍCIOS NUNES VIEIRA, nº 527666, pessoa por mim devidamente identificada. Havendo sido aposta em minha presença. Dou fé em Goiania/GO em 10/05/2016 às 18:21:55 - U.º 43. Nº Selo Eletrônico: 0201605021029094604460. Em Testemunho da Verdade. Escrivão de O. Siqueira

Av. T9, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220. Tel: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAO TEIXEIRA.NOT.BR

**CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA**  
Escrivão de O. Siqueira  
www.cartoriojoaoiteixeira.not.br

**CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA**  
Escrivão de O. Siqueira  
www.cartoriojoaoiteixeira.not.br

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: N° do protocolo 16/058988-6 e o código de segurança 0hYqK. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2016 13:24:46 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.