

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



Ata da **67ª** Assembleia Geral Extraordinária de acionista ("67ª 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, 12 de maio de 2016 ("Estatuto Social").


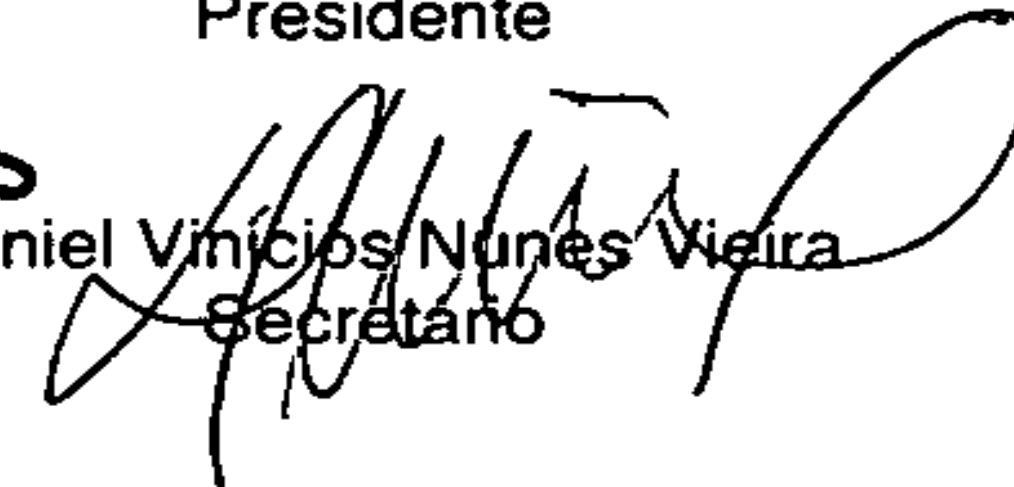
1. **DATA, HORA e LOCAL:** Dia **26** (vinte e seis) de **outubro** de **2016**, às **15** (quinze) **horas**, na Avenida C, Quadra A-36, Lote 01, nº 60, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-070, na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás.
2. **CONVOCAÇÃO:** Suprida a publicação do edital de convocação, 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 participação da Celg GT no Lote 5, do Edital do Leilão nº 013/2015 – 2ª Etapa – Republicação – Aneel, Processo nº 48500.003580/2015-77; **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 67ª 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 Procurador Geral da Celg GT, Daniel Vinícios Nunes Vieira, Joicymar Oliveira Lopes Vieira, Superintendente de Economia e Regulação 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 40ª Reunião de Diretoria da Celg GT, de **26** (vinte e seis) de outubro de 2016, 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 67ª 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 5, do Edital do Leilão nº 013/2015 – 2ª Etapa – Republicação – Aneel, Processo nº 48500.003580/2015-77, referente à construção, operação e manutenção das instalações da SE 500 kV Padre Paraíso 2 – Compensador Estático 500 kV (-150/+300) Mvar, localizada no Estado de Minas Gerais, com valor estimado em R\$ 97.388.000,00 (noventa e sete milhões e trezentos e oitenta e oito mil Reais), dos quais 89,24% (oitenta e nove inteiros, e vinte e quatro centésimos por cento) serão custeados com capital próprio e 10,76% (dez inteiros, e setenta e seis 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, aos Diretores da Celg GT, a outorgarem, 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 atos do Leilão 013/2015 – 2ª Etapa – Republicação - 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 67ª 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 67ª Assembleia, na Junta Comercial do Estado de

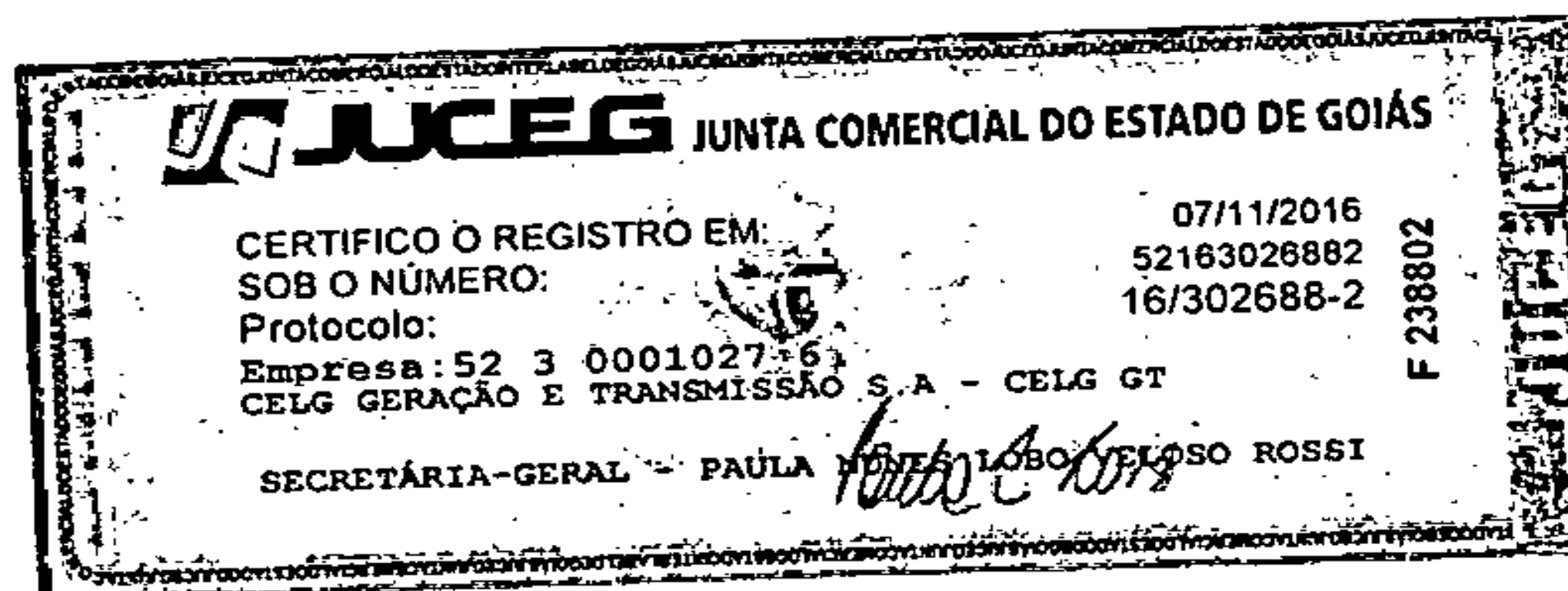
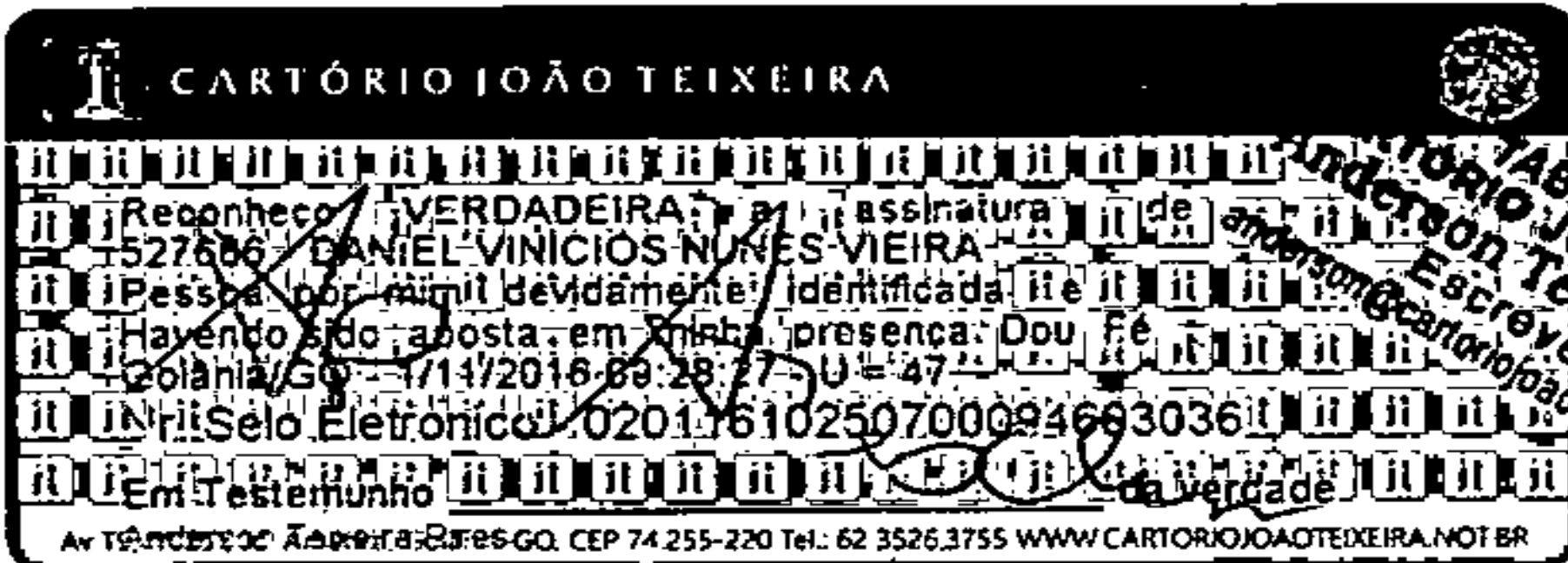
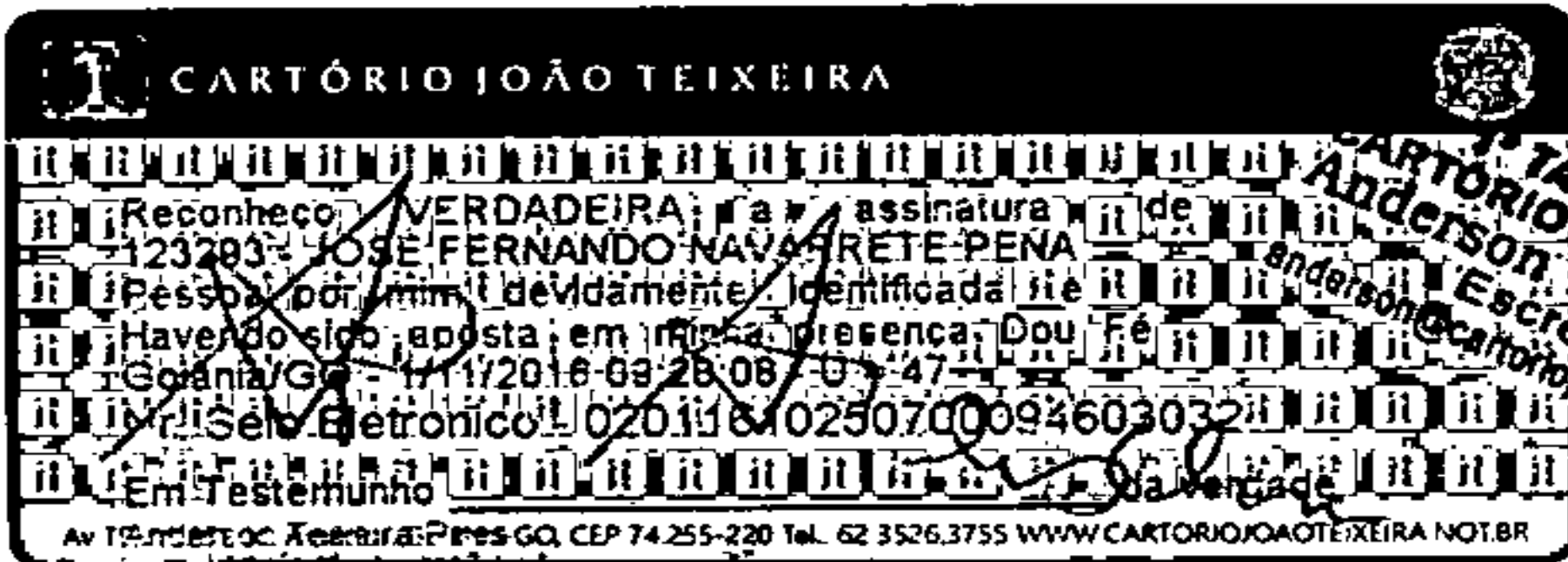
Certifico que este documento da empresa CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A - CELG GT, Nire: 52 30001027-6 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 16/302688-2 e o código de segurança xB4Nt. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2016 13:06:14 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

Goiás - Juceg; b) publicação integral da ata da 67ª Assembleia, no Diário Oficial do Estado de Goiás (Art. 289, *caput*, primeira parte, e § 3º); e c) publicação integral da ata da 67ª 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.

1º tab.  
 José Fernando Navarrete Pena
 Presidente

1º tab.  
 Daniel Vinícios Nunes Vieira
 Secretário



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 16/302688-2 e o código de segurança xB4Nt. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2016 13:06:14 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.