

**SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES
41ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

ITEM 1 DA ORDEM DO DIA

- Eleger membros do Conselho de Administração, representantes do acionista controlador, sendo eles: Celso Flores Pinto e José Taveira Rocha, em substituição aos Conselheiros Simão Cirineu Dias e Alladio Teixeira Alvares Neto.

ITEM 2 DA ORDEM DO DIA

- Eleger membro do Conselho Fiscal, representante do acionista controlador, sendo ele: Fernando Xavier da Silva, em substituição ao Conselheiro José Taveira Rocha.

ITEM 3 DA ORDEM DO DIA

- Decisão de incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas decorrentes das matérias deliberadas, bem como a execução das demais providências.

ITEM 4 DA ORDEM DO DIA

- Aprovação da execução de atos relativos à publicação da ata da 41ª Assembleia Geral Extraordinária e das respectivas deliberações.

Goiânia, 29 de setembro de 2017.

**Humberto Tannus Júnior
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores**