

SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES
6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e 26ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ITEM 1 DA ORDEM DO DIA

- Aprovação das contas dos administradores, demonstrações financeiras consolidadas e documentos complementares da Companhia Celg de Participações - CELGP PAR ("Celgpar"), relativos ao exercício findo em 31.12.2011; e
- Decisão de não distribuição de lucros, relativa ao exercício de 2011, motivada pela apresentação de resultado do exercício negativo.

ITEM 2 DA ORDEM DO DIA

- Eleição dos componentes do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, motivado pelo encerramento das atuais gestões.

26ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ITEM 3 DA ORDEM DO DIA

- Manutenção da atual remuneração dos membros da Diretoria, Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, conforme Proposta da Administração, disponibilizada em 06.07.2012, nos portais da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, e da Celgpar.

ITEM 4 DA ORDEM DO DIA

- Concordância com os procedimentos adotados pela Comissão constituída, mencionados no Relatório, de 13.07.2012, objeto da confirmação da inexistência de bonificação a ser distribuída aos empregados da Celg Distribuição S.A. - CELG D; e
- Recomendação de urgência na apuração da bonificação, foco do pagamento aos empregados da Celg Geração e Transmissão S.A. - CELG GT.

ITEM 5 DA ORDEM DO DIA

- Atribuição de prerrogativas à Diretoria da Celgpar, visando à implementação de todas as medidas deliberadas.

ITEM 6 DA ORDEM DO DIA

- Autorização para a execução de atos relativos à publicação da ata das Assembleias, e das respectivas deliberações.

Goiânia, **23 de julho de 2012.**

Braulio Afonso Morais
Diretor Vice-Presidente
e de Relações com Investidores