

**SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES  
37ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**ITEM 1 DA ORDEM DO DIA**

- Exame e aprovação dos dispositivos constantes do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição nº 63/2000 - Aneel - Celg Distribuição S.A. - CELG D.

**ITEM 2 DA ORDEM DO DIA**

- Deliberação favorável ao comparecimento dos representantes legais da Companhia Celg de Participações - CELGP ( "Celgpar"), no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária da Celg Distribuição S.A. - CELG D ("Celg D").

**ITEM 3 DA ORDEM DO DIA**

- Concordância com a promoção da alienação da totalidade das ações de propriedade da Celgpar, no capital social da Celg D.

**ITEM 4 DA ORDEM DO DIA**

- Ratificação da recomendação do Conselho de Administração, relativa ao depósito das ações de propriedade da Celgpar, no capital social da Celg D, no Fundo Nacional de Desestatização.

**ITEM 5 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 6 DA ORDEM DO DIA**

- Aprovação da execução de atos relativos à publicação da ata da 37ª Assembleia Geral Extraordinária e das respectivas deliberações.

Goiânia, 17 de dezembro de 2015.

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