

## **SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES 24ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

### **ITEM 1 DA ORDEM DO DIA**

- Reforma do Estatuto Social, mediante a promoção da manutenção, alteração, acréscimo, renumeração e/ou supressão nos dispositivos do Estatuto Social, vinculados aos artigos 9º, 16, 18, 22, 23, 27, 32 e 33; concernentes aos assuntos assembleia geral, e conselho de administração e diretoria.

### **ITEM 2 DA ORDEM DO DIA**

- Restituição das ações de emissão da Celgpar ao acionista controlador, cedidas em caráter fiduciário, motivada pela dispensa da condição de acionista para os membros do Conselho de Administração.

### **ITEM 3 DA ORDEM DO DIA**

- Eleição de dois membros do Conselho de Administração, representantes do acionista controlador, Humberto Eustaquio Tavares Correa e José Fernando Navarrete Pena, e, também, designação do Presidente do Conselho de Administração.

### **ITEM 4 DA ORDEM DO DIA**

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

### **ITEM 5 DA ORDEM DO DIA**

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

Goiânia, **30** (trinta) de **janeiro** de **2012**.

**Ricardo de Sousa Correia**  
**Diretor Vice-Presidente**  
**e de Relações com Investidores**