



COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR
CNPJ Nº 08.560.444/0001-93
NIRE 52300010926
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM 2139-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os acionistas da Companhia Celg de Participações - CELGPAR ("Celgpar"), objetivando o comparecimento à Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e do Estatuto Social, de 25.03.2011 ("Estatuto Social"). A Assembleia será realizada na sede social da Celgpar, localizada na Rua 2, Quadra A-37, nº 505, Parte, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-180, na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, às **10 (dez) horas**, do dia **30 (trinta) de janeiro de 2012**, para deliberar sobre as matérias, conforme especificações discriminadas a seguir:

- 1.** Reforma do Estatuto Social, em função, principalmente, da necessidade de supressão de vinculação de dispositivos da Celgpar à Celg Distribuição S.A. - CELG D, promovendo a 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;
- 2.** Restituir ações de emissão da Celgpar ao acionista controlador, cedidas em caráter fiduciário, motivada pela dispensa da condição de acionista para o membro do Conselho de Administração;
- 3.** Eleger componentes do Conselho de Administração, representantes do acionista controlador;
- 4.** Incumbir a Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas decorrentes da matéria deliberada, bem como a execução das demais providências complementares; e
- 5.** Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata da Assembleia e das respectivas deliberações e reforma estatutária.

INSTRUÇÕES GERAIS

- I.** o acionista ou seu representante legal, objetivando assegurar a admissão na Assembleia (Art. 5º, *caput*, Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009), deverá apresentar os seguintes documentos:
 - documento oficial de identidade com foto;
 - fotocópia autenticada do Estatuto Social atualizado, no caso de acionista pessoa jurídica;
 - original ou fotocópia autenticada de procuração outorgada pelo acionista; e
 - via original do extrato de posição acionária, fornecido pela instituição depositária ou pela custódia, com data não anterior a 2 (dois) dias úteis.
- II.** os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na Assembleia deverão ser depositados na sede social da Celgpar, especificamente na Superintendência de Relacionamento com Acionistas, telefone 0 XX 62 32431317, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis anteriores à realização da Assembleia (Art. 13, § 3º, Estatuto Social);
- III.** o percentual mínimo para a requisição do voto múltiplo para a eleição dos membros componentes do Conselho de Administração da Celgpar é de 5% (cinco por cento), conforme dispõe a Instrução CVM nº 165, de 11.12.1991, com as alterações promovidas pela Instrução CVM nº 282, de 26.06.1998; e
- IV.** a Proposta da Administração, contemplando os termos do Art. 10, da Instrução CVM nº 481/2009, e Item 12.6 ao Item 12.10, da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, e Art. 11, Inciso I e Inciso II, da Instrução CVM nº 481/2009, e demais itens da Ordem do Dia, encontra-se à disposição dos senhores acionistas, nos portais da CVM, BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e da Celgpar.

Goiânia, **13 de janeiro de 2012.**

Simão Cirineu Dias
Conselho de Administração