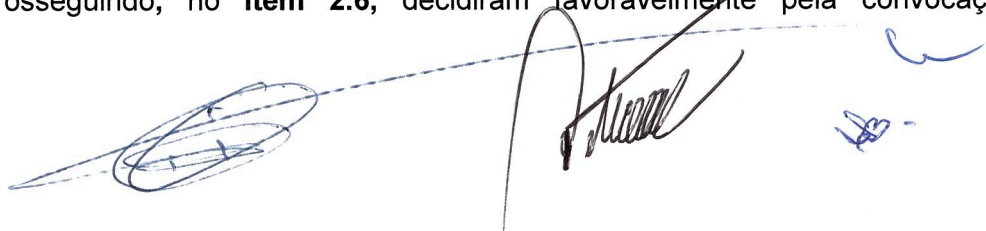


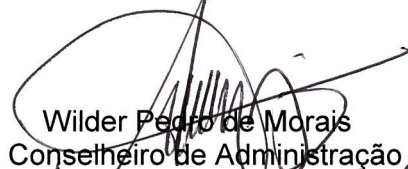
Ata da 3ª (terceira) Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Telecomunicações e Soluções - CELGTelecom, na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e do Estatuto Social, de 02.12.2010 ("Estatuto Social"). **1. DATA, HORA e LOCAL:** Dia **14** (quatorze) de junho de **2012**, às **9** (nove) horas, realizada no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, localizado na Rua 82, nº 400, 4º andar, Setor Central, CEP 74015-908, na cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás. **2. ORDEM DO DIA:** **2.1** Examinar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2011 ("Demonstrações Financeiras, de 31.12.2011"); **2.2** Apreciar o resultado do exercício, de 31.12.2011, e, se for o caso, apresentar proposta de destinação do lucro líquido do exercício (Art. 192, Lei nº 6.404/1976); **2.3** Remeter as Demonstrações Financeiras, de 31.12.2011 e, no caso de elaboração, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, permitindo o exame pelos membros componentes do Conselho Fiscal; **2.4** Apresentar proposta de remuneração dos membros da Diretoria, Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, objetivando a aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, objeto de realização, cumulativamente, com a Assembleia Geral Ordinária; **2.5** Conhecer a necessidade de eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, decorrente do encerramento dos atuais mandatos, com a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2012, conforme Estatuto Social e respectivas atas de eleição; **2.6** Decidir pela convocação de Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com Assembleia Geral Extraordinária, (Lei nº 6.404/1976, Art. 131, Parágrafo único), referentes às matérias de respectivas competências; e **2.7** Outros Assuntos. **3. PRESENÇA:** Os Conselheiros de Administração, Wilder Pedro de Moraes, José Gomes de Queiroz, Petersonn Gomes Carraposa Silva, ("Conselheiros"); além dos Diretores Alison Ariel Lins de Alencar e José Gonçalves Vieira. Presentes também, Luciano Fleury de Barros, da Secretaria de Estado de Infraestrutura de Goiás, Bruno Miwa Alves e Agnaldo Medeiros Pacheco, representantes da Masters Auditores Independentes, e Luiz Fernando de Oliveira, contador da CELGTelecom. **4. MESA:** Presidente - Wilder Pedro de Moraes e Secretário - Luciano Fleury de Barros. **5. DELIBERAÇÃO:** Após a abertura dos trabalhos pelo Presidente, no **Item 2.1**, o Auditor independente, Agnaldo Medeiros Pacheco, destacou que as Demonstrações Financeiras, de 31.12.2011, estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, compreendendo a Legislação Societária (Lei nº 6.404/1976), disposições complementares editadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. Em seguida, apresentou as Demonstrações Financeiras, de 31.12.2011, composta por: Mensagem aos Acionistas, Balanços Patrimoniais, Demonstrações de Resultados, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, e Relatório dos Auditores Independentes. Logo após, o Conselheiro Petersonn Gomes Caparrosa Silva, questionou se já fora resolvida a questão trabalhista promovida pelo Ex-Diretor Antônio Fernandes de Passos, tendo como resposta que os autos do processo estão conclusos, ou seja, na dependência de ser prolatada a decisão (sentença). Logo após, os Conselheiros consideraram regulares as Demonstrações Financeiras, de 31.12.2011. No **Item 2.2**, não houve proposta de destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2011, em decorrência de apresentação de resultado do exercício negativo. No **Item 2.3**, os Conselheiros remeteram as Demonstrações Financeiras, de 31.12.2011, ao Conselho Fiscal, conforme Art. 163, da Lei nº 6.404/1976, para apreciação e emissão de Parecer. No **Item 2.4**, ficou estabelecido a manutenção da atual remuneração dos membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal. A matéria será apresentada na Assembleia Geral Extraordinária, objeto de realização, cumulativamente, com a Assembleia Geral Ordinária, que deverá ser realizada, no mínimo, 1 (mês) após a disponibilização das Demonstrações Financeiras, de 31.12.2011, segundo Art. 133, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, cuja respectiva ata deverá discriminar detalhadamente essa remuneração. No **Item 2.5**, constataram a necessidade de eleição dos membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, decorrente do encerramento dos atuais mandatos, com a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2012, conforme Estatuto Social e respectivas atas de eleição. Prosseguindo, no **Item 2.6**, decidiram favoravelmente pela convocação de




Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com a Assembleia Geral Extraordinária (Lei nº 6.404/1976, Art. 131, Parágrafo único), Referentes as matérias de respectivas competências. Finalizando, no **Item 2.7**, identificado pelo título "Outros Assuntos", o presidente do Conselho de Administração, Wilder Pedro de Moraes, informou que está sendo viabilizado recursos financeiros, necessários, perante os órgãos do Estado de Goiás, para implementação e operacionalização, objetivando encaminhamento de soluções das pendências estruturais da CELGTelecom. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim, Secretário, pelo Presidente e pelos Conselheiros: Wilder Pedro de Moraes, José Alves Queiroz e Petersonn Gomes Carraposa Silva, os quais constituíram o quorum necessário para as respectivas deliberações.


Luciano Fleury de Barros
Secretário


Wilder Pedro de Moraes
Presidente


Wilder Pedro de Moraes
Conselheiro de Administração


José Alves Queiroz
Conselheiro de Administração


Petersonn Gomes Carraposa Silva
Conselheiro de Administração