

2017.6606.19.364.1065.2347.04 - 4.4.90.52.30, Fonte: (100) -
Tesouro Estadual.

**GABINETE DA REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
GOIÁS, em Anápolis, aos 07 dias do mês de fevereiro de 2017.**

Prof. Dr. Haroldo Reimer
Reitor

Protocolo 2394

**PARAESTATAIS - SOCIEDADES
DE ECONOMIA MISTA**

Agência Goiana de Habitação – AGEHAB

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Processo nº 1201/2015

Modalidade de Licitação: Convite nº 004/2015

Identificação do Termo: Contrato nº 004/2016

Objeto: Prestação de serviços de auditoria independente na área de
contabilidade e auditoria da carteira imobiliária.

Contratante: Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB

CNPJ nº: 01.274.240/0001-47

Contratada: Aguiar Araújo Auditores Independentes S/S - ME

CNPJ nº: 37.865.417/0001-27

Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de vigência por mais
12 (doze) meses

Recursos Financeiros: Recursos próprios.

Data da assinatura: 19 de janeiro de 2017

Sujeição à Legislação vigente: art. 61, § único da Lei Federal nº
8.666/93.

Protocolo 2434

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Processo nº 2389/2012

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 010/2012

Identificação do Termo: Contrato nº 003/2013

Objeto do contrato: Prestação de serviços de elaboração de estudos
planos e projetos para Regularização Fundiária do Bairro Céu Azul,
Rio Verde - Goiás.

Contratante: Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB

CNPJ nº: 01.274.240/0001-47

Contratada: Camamar Engenharia Ltda - EPP

CNPJ nº 01.274.240/0001-70

objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo por mais 12 (doze)
meses

Recursos Financeiros: Recursos do contrato de Repasse nº
0352904-60/2011/Ministério das Cidades / CAIXA.

Data da assinatura: 13 de janeiro de 2017.

Sujeição à Legislação vigente: art. 61, § único da Lei Federal nº
8.666/93.

Protocolo 2438

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 3004/2016

Modalidade de Licitação: Dispensa de licitação

Identificação do Termo: Contrato nº 003/2017

Objeto: Prestação de serviços de publicação de fornecimento de
recortes judiciais, encaminhados via documento impresso e via
e-mails

Contratante: Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB

CNPJ nº: 01.274.240/0001-47

Contratada: Aviso urgente - Clipping e Softwares Ltda

CNPJ nº: 00.190.951/0001-70

Valor do contrato: R\$ 987,96 (novecentos e oitenta e sete reais e
noventa e seis centavos)

Prazo de vigência: 12 (doze) meses

Recursos Financeiros: Recursos Próprios.

Data da assinatura: 25 de janeiro de 2017

Sujeição à Legislação vigente: art. 61, § único da Lei Federal nº
8.666/93.

Protocolo 2404

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 1749/2016

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 023/2016

Identificação do Termo: Contrato nº 002/2017

Objeto: Prestação de serviços de porteiro

Contratante: Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB

CNPJ nº: 01.274.240/0001-47

Contratada: Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - Me

CNPJ nº: 19.836.922/0001-61

Valor do contrato: R\$ 28.679,76 (vinte e oito mil seiscentos e setenta
e nove reais e setenta e seis centavos)

Prazo de vigência: 12 (doze) meses

Recursos Financeiros: Recursos Próprios.

Data da assinatura: 23 de janeiro de 2017

Sujeição à Legislação vigente: art. 61, § único da Lei Federal nº
8.666/93.

Protocolo 2411

CELG Distribuição

CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

CNPJ 01.543.032/0001-04

NIRE - 52300002958

COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os acionistas da Celg Distribuição S.A. - CELG D
("Celg D"), objetivando o comparecimento à Assembleia Geral
Extraordinária ("Assembleia"), na forma da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e do Estatuto Social, de 22 de novembro de
2016. A Assembleia será realizada na sede social, localizada na
Rua 2, Quadra A-37, nº 505, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-180,
na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, às **16h30min**
(dezessete horas e trinta minutos), de **14** (quatorze) de **fevereiro**
de **2017**, para deliberar sobre as matérias, especificadas a seguir:

1. Extinção e constituição de Diretorias, decorrente da
transferência do controle societário da Celg D;
2. Reforma do Estatuto Social, mediante modificações
do Art. 1º, relativo à supressão da condição de Sociedade de
Economia Mista; Art. 14, referente à dispensa da exigência de
residência de Conselheiro de Administração no país; Art. 21,
concernente à exclusão da obrigatoriedade de contratação de
executivos por empresa especializada e extinção da vedação do
exercício de funções de direção, administração ou consultoria
pelos Diretores com cargos em outras empresas, assim como
adequação à extinção e constituição de Diretorias; Art. 16, Art.
24 e Art. 57, decorrentes da intervenção no Art. 21, pertinente
à supressão de menção alusiva à admissão de executivos por
empresa especializada; e, Art. 29 e Art. 30, decorrentes, também,
de adequação à extinção e constituição de Diretorias;
3. Eleição de membros do Conselho de Administração;
4. Recomendação da imediata realização de Reunião do
Conselho de Administração para a eleição dos membros da
Diretoria da Celg D;
5. Incumbir à Diretoria da Celg D a promoção de todas as
medidas deliberadas; e
6. Autorizar a execução de atos relativos à publicação
da respectiva ata, das respectivas deliberações e da reforma
estatutária.

INSTRUÇÕES GERAIS

- a) o acionista, representante legal ou procurador, mediante
comprovação, objetivando assegurar a admissão na Assembleia,
deverá apresentar os seguintes documentos:
 - documento oficial de identidade com foto;
 - fotocópia do Estatuto Social ou Contrato Social atualizado,
no caso de acionista pessoa jurídica; e
 - via original ou fotocópia autenticada de procuração
outorgada pelo acionista, e fotocópias dos demais documentos
exigidos pelo acionista em seu Estatuto Social ou no Contrato
Social, e/ou na Procuração.
- b) os instrumentos de mandato com poderes especiais
para representação na Assembleia deverão ser depositados na
sede social da Celg D, especificamente na Superintendência de
Relacionamento com Acionistas, telefone 0 XX 62 32431317,