

**COMPANHIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TIETÊ**

**CNPJ/MF no. 02.998.609/0001-27**

**NIRE no. 35.300.170.555**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2001**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 de abril de 2001, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº 100, 13º Andar – parte, Bloco D.

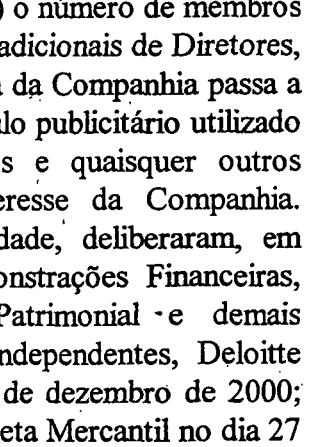
**CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 12, 13 e 17 de abril de 2001 e na Gazeta Mercantil nos dias 12, 16 e 17 de abril de 2001.

**PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, bem como os Auditores Independentes da Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu, representada pela Sra. Iara Pasian e pelo Sr. Mario Shinzato.

**MESA:** Presidente – Demóstenes Barbosa da Silva, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Secretária - Marília Rabelo Corrêa.

**ORDEM DO DIA:** Em Assembléia Geral Ordinária, (a) a tomada de contas dos Administradores e exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício e encerrado em 31 de dezembro de 2000; (b) a proposta da Diretoria a respeito da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2000; (c) a fixação dos honorários dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2001. Em Assembléia Geral Extraordinária, (a) proposta da reforma do Estatuto Social da Companhia para alterar (i) a sua denominação social para AES TIETÊ S.A. (ii) o número de membros que compõem a Diretoria com a criação de 4 (quatro) cargos adicionais de Diretores, que não terão designação específica, de forma que a Diretoria da Companhia passa a ser composta por 7 (sete) Diretores; e (b) a alteração do veículo publicitário utilizado pela Companhia para publicação de seus atos societários e quaisquer outros comunicados ao público; e (c) outros assuntos de interesse da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, por unanimidade, deliberaram, em Assembléia Geral Ordinária, pela (a) aprovação das Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu, relativas ao exercício e encerrado em 31 de dezembro de 2000; publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil no dia 27

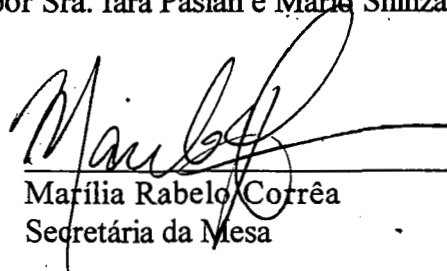


de março de 2001 (doc.1), que integra a presente ata para todos os fins; (b) aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2000, a qual consiste em destinar, dos R\$ 53.003.000,00 (cinquenta e três milhões e três mil reais) de lucro líquido do exercício, R\$5.515.000,00 (cinco milhões, quinhentos e quinze mil reais) para compensação dos prejuízos acumulados de 1999, R\$2.374.000,00 (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil reais) para constituição de reserva legal, R\$33.836.000,00 (trinta e três milhões, oitocentos e trinta e seis mil reais) para constituição de reserva para retenção de lucros e R\$11.278.000,00 (onze milhões, duzentos e setenta e oito mil reais) para distribuição de dividendos, conforme proposta da administração da Companhia aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 26 de março de 2001; (c) aprovada a proposta da Acionista AES TIETÊ Empreendimentos Ltda. que consiste no montante global de remuneração no valor de até R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o exercício das funções administrativas dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, a ser distribuída entre os respectivos administradores, mediante deliberação em reunião do Conselho de Administração. Em Assembléia Geral Extraordinária, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: (a) com relação à proposta da reforma do Estatuto Social da Companhia (i) aprovada a alteração da denominação social da Companhia, que passa a se chamar AES TIETÊ S.A. (ii) aprovada a alteração do número de membros que compõem a Diretoria com a criação de 4 (quatro) cargos adicionais de Diretores, que não terão designação específica, de forma que a Diretoria da Companhia passa a ser composta por 7 (sete) Diretores, fazendo-se consignar a proposta do acionista GWI Empreendimentos e Participações Ltda. de sugerir o seu sócio-diretor, o Sr. Mu Hak You, economista, com endereço profissional na Rua da Graça, 215, 7º andar, Bom Retiro, na Cidade e Estado de São Paulo, como candidato a ocupar um dos cargos comuns de Diretoria ora criados. O Presidente desta Assembléia, após ouvir e fazer consignar nesta ata a referida sugestão, comprometeu-se a apresentá-la ao Conselho de Administração da Companhia. Em virtude da referida deliberação, o Art. 22 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 22 – A sociedade será administrada por uma Diretoria composta por até 7 (sete) diretores membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Vice-Presidente e os demais sem designação específica, dentre os quais um desempenhará as funções de Diretor de Relações com os Investidores. Os membros da Diretoria exercerão suas funções nos termos das atribuições estabelecidas no presente Estatuto Social e pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único – Os honorários e demais vantagens dos membros da Diretoria serão fixados pela Assembléia Geral." Os Srs. Acionistas decidem, então, consolidar o Estatuto Social da Companhia, cuja nova versão segue anexa à presente ata; e (b) aprovada a alteração do veículo publicitário utilizado pela Companhia para publicação

de seus atos societários e quaisquer outros comunicados ao público, que passará a ser o jornal "Valor Econômico" do Estado de São Paulo; e (c) como outros assuntos de interesse da Companhia, o Presidente desta Assembléia abriu a palavra aos Acionistas que desejassem se manifestar e, tomando a palavra, o acionista GWI Empreendimentos e Participações Ltda. fez registrar, nesta ata, sua intenção de conhecer melhor a empresa, acompanhando de forma mais participativa o seu desenvolvimento, sugerindo, para tanto, o estabelecimento de um canal de informações dentro da empresa. O Presidente desta Assembléia, Demóstenes Barbosa da Silva, após ouvir a sugestão do aludido acionista, recomendou que a Diretora de Relações com os Investidores entrasse em contato com o acionista para implementar o referido canal de informações. Ainda, os acionistas presentes decidiram que o Conselho de Administração da Companhia deverá reunir-se em breve com o propósito de eleger os 4 (quatro) novos Diretores, fixando-lhes as devidas atribuições e de alocar dentre os membros da administração da Companhia o percentual da remuneração global, ora fixada, que será devido a cada um deles. Por fim, os Srs. Acionistas autorizam os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários ao efetivo cumprimento das deliberações ora tomadas. **LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a falar, o Presidente desta Assembléia, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração e Vice-Presidente da Companhia registrou seus votos de agradecimento, parabenizando a todos os integrantes e colaboradores da Companhia pelo 5º lugar no Prêmio das Dez Maiores Companhias Abertas, promovido pela Agência Estado, o qual foi recebido nesta data pela Companhia. Ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessários à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão esta ata foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 27 de abril de 2001. Presentes: Presidente da Mesa: Demóstenes Barbosa da Silva, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Secretária: Marília Rabelo Corrêa; Acionistas presentes: AES TIETÊ Empreendimentos Ltda., por Demóstenes Barbosa da Silva – Procurador; GWI Empreendimentos e Participações Ltda., por Sr. Alfredo dos Reis Ferraz e Sra. Flábia Helena Schiavon, ambos procuradores; Auditores Independentes: Deloitte Touche Tohmatsu, por Sra. Iara Pasian e Márcia Shinzatu.



Demóstenes Barbosa da Silva  
Presidente da Mesa




Marília Rabelo Corrêa  
Secretária da Mesa

(esta página é parte integrante d folha de assinaturas da Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê, realizada em 27 de abril de 2001)

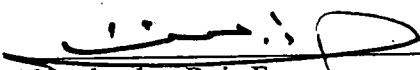
**ACIONISTAS:**

**AES TIETÊ EMPREENDIMENTOS LTDA.**



Por: Demóstenes Barbosa da Silva  
Procurador

**GWI Empreendimentos e Participações Ltda.:**

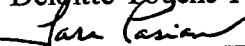


Alfredo dos Reis Ferraz  
Procurador

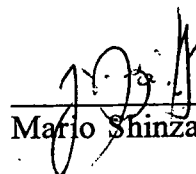


Flávia Helena Schiavon  
Procuradora

**Auditores Independentes:**  
Deloitte Touche Tohmatsu



Iara Pasian



Mario Shinzato

**Advogado Responsável:**



Marília Rabelo Corrêa  
OAB/SP nº 150.813