

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2000

DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 04 de abril de 2000, às 10h00, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Bloco B, 13º andar. **QUORUM:** Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **MESA:** Presidente: Sr. Marc André Pereira, e Secretária: Sra. Célia Beatriz Padovan Pacheco. **PRESENÇA:** acionistas representando o quorum legal, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas, e Sr. Orestes Gonçalves Junior, Diretor Executivo e de Relações com Investidores e demais acima citados. **PUBLICAÇÕES:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições de 24, 25 e 28 de março de 2000, e na Gazeta Mercantil, nas edições de 24, 27 e 28 de março de 2000. **ORDEM DO DIA:** **1.** Autorização para emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, no montante total de R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais); e **2.** Eleição de dois cargos vagos de membros do Conselho de Administração, nomeados na Reunião do Conselho de Administração de 23.03.2000, sendo que, nos termos da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessária à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos, a aprovação das seguintes matérias: **1)** nos termos da proposta do Conselho de Administração, a criação, emissão (sétima) e colocação pública de debêntures simples pela Companhia com as seguintes características: **(i) valor:** o valor total da emissão será de R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), na data de emissão; **(ii) data da emissão:** para todos os efeitos, a data de emissão será a de 1º de abril de 2000 para ambas as séries; **(iii) séries:** a emissão de debêntures ora aprovada será feita em duas séries de R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões) cada uma; **(iv) prazos e datas das debêntures:** o prazo das debêntures é, para a primeira série, de 30 (trinta) meses e, para a segunda série, de 36 (trinta e seis) meses, ambos os prazos contados da data de emissão, conseqüentemente, a data de vencimento da 1ª série será 01.10.2002 e a da 2ª série será 01.04.2003; **(v) quantidade de debêntures:** serão emitidas até 700.000 (setecentas mil) debêntures, não conversíveis em ações da Companhia; **(vi) valor nominal unitário das debêntures:** o valor nominal de cada debênture será de R\$ 1.000,00 (um mil reais), na data de emissão; **(vii) forma:** as debêntures desta emissão são nominativas, não endossáveis; **(viii) espécie:** as debêntures serão da espécie sem preferência, contando com caução dos direitos creditórios decorrentes de contratos de fornecimento de energia elétrica da Companhia junto a seus consumidores; **(ix) direito de preferência:** não haverá direito de preferência para subscrição das debêntures pelos atuais acionistas da Companhia; **(x) remuneração:** a remuneração das debêntures será dividida em: (a) atualização monetária com base no Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e (b) juros remuneratórios de 12,20% a.a. (doze inteiros e vinte centésimos por cento ao ano) sobre o valor nominal das debêntures. A remuneração final das debêntures será determinada pela aplicação de ágio ou deságio sobre o preço de subscrição baseado no referencial de mercado, a ser definido no processo de *bookbuilding*; **(xi) periodicidade de pagamento:** as debêntures da primeira série farão jus ao pagamento da remuneração ora definida nos 18º (décimo oitavo) e 30º (trigésimo) meses, a contar da data da emissão, ocorrendo em 01.10.2001 e 01.10.2002. As debêntures da segunda série nos 12º (décimo segundo), 24º (vigésimo quarto) e 36º (trigésimo sexto) meses, contados da data de emissão, ocorrendo em 01.04.2001, 01.04.2002 e 01.04.2003; **(xii) amortização programada:** as debêntures terão amortizações programadas do seu valor nominal, a primeira série nos 18º (décimo oitavo) e 30º (trigésimo) meses, ocorrendo em, 01.10.2001 e 01.10.2002, e a segunda série nos 24º (vigésimo quarto) e 36º (trigésimo sexto) meses, ocorrendo em 01.04.2002 e 01.04.2003, observando, em ambas as séries, o percentual de cinquenta por cento em cada data; **(xiii) local de pagamento:** os pagamentos devidos em decorrência da presente emissão de debêntures serão efetuados por intermédio da Central de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP, ou na sede da Companhia para os debenturistas não vinculados àquele sistema; **(xiv) aquisição facultativa:** a qualquer tempo, a Companhia poderá adquirir no mercado as debêntures em circulação, por preço não superior ao seu valor nominal atualizado, acrescido da remuneração correspondente à parcela do IGP-M e dos juros, observado o disposto no artigo 55 da Lei nº 6.404/76. As debêntures objeto desse procedimento poderão ser canceladas, mantidas em tesouraria ou colocadas novamente no mercado; **(xv) preço de subscrição:** o preço de subscrição será pago à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição pelo valor nominal atualizado nos termos do item (x), desde a data da emissão até a data da efetiva subscrição e integralização; **(xvi) registro da emissão:** a escritura da emissão de debêntures será registrada em Cartório de Registro de Imóveis do local da sede da Companhia e

na Comissão de Valores Mobiliários; **(xvii) forma de colocação e procedimento:** o lançamento será público, mediante a interveniência de Instituições Financeiras habilitadas, para negociação no mercado de balcão, adotando-se o procedimento diferenciado de distribuição previsto no art. 33 da Instrução CVM nº 13/80; **(xviii) negociação:** a emissão será registrada, para negociação no mercado secundário, por intermédio do SND - Sistema Nacional de Debêntures, administrado pela ANDIMA - Associação Nacional das Instituições no Mercado Aberto e operacionalizada pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos. A Diretoria Executiva foi autorizada a tomar todas as providências necessárias ao integral cumprimento das medidas aprovadas nesta Assembléia e correspondente destinação dos recursos, praticando todos os atos e assinando todos e quaisquer instrumentos em consonância com a proposta de emissão ora aprovada. Fica, ainda, desde já autorizado e delegado ao Conselho de Administração deliberar e proceder a eventuais alterações nas condições de emissão das debêntures desta emissão, bem como decidir acerca da oportunidade da emissão, época e condições de vencimento antecipado, amortização, resgate, e demais matérias relativas à emissão ora aprovada, nos termos do art. 59 da Lei nº 6.404/76.; **2)** A eleição, por unanimidade, com manifestação apresentada como Doc. 1, dos Srs. Patrice Mees, francês, casado, economista, portador do passaporte francês 6004964078, domiciliado na 30, rue Jacques Ibert, Paris, França, e Patrick Voegeli, francês, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº V215049, inscrito no CPF sob o nº 054.315.297-90, domiciliado na Av. Rio Branco, 1, sala 1808, Rio de Janeiro-RJ, para exercerem, respectivamente, os cargos de Conselheiros Efetivo e Suplente da Companhia, face à vacância dos referidos cargos decorrentes das renúncias do Conselheiro Efetivo Sr. Robert Ferdinand Diethrich e do Conselheiro Suplente Sr. Denis Laurent Oules, eleitos na Assembléia Geral Extraordinária, de 22.05.1998. Nos termos da lei, a posse do referido Conselheiro Efetivo ora eleito ficará condicionada à constituição de procurador residente no país, com poderes para receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária, com prazo de validade coincidente com o do mandato. Ambos os Conselheiros ora eleitos se declaram desimpedidos para o exercício da atividade mercantil, por não estarem incurso nos crimes previstos em lei, nem se enquadrarem em quaisquer dos impedimentos legais. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada, tendo sido aprovada a publicação da presente Ata com a omissão da assinatura dos acionistas, de acordo com o artigo 130, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 04 de abril de 2000. Mesa: Marc André Pereira - Presidente. Célia Beatriz Padovan - Secretária. Acionistas Presentes: Lightgás Ltda. p.p. José Maria Junqueira Sampaio Meirelles. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas p.p. Wilson Marques de Almeida. **Certidão:** Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 64.170/00-7, em 07.04.2000. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.