

**ATA DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO  
PÚBLICA DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES E COM  
GARANTIA FLUTUANTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO  
MARANHÃO - CEMAR**

**Data, Hora e Local da Assembléia:** Realizada às 15 horas do dia 04 de junho de 2002, na sede do Agente Fiduciário - Planner Corretora de Valores S.A., situada na Avenida Paulista nº 2439 - Cidade e Estado de São Paulo;

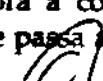
**Convocação:** Através de Edital de Convocação publicado no "Diário Oficial do Estado do Maranhão" e nos jornais "O Estado do Maranhão" e "Gazeta Mercantil", o último em edição nacional, nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2002;

**Presença:** Após cumpridas as formalidade legais, constatou-se a presença dos debenturistas representando 100% (cem por cento) das debêntures em circulação: Top Renda Mix 60 Fundo Invest. Financeiro, Banco Itaú S.A., Concórdia S.A. CVMC e Commodities, Fundo Concórdia Máster Invest. Financeiro, Dreyfus FIF Brscan DI PLUS, ABN AMRO DAM DI Cisão FIF, ABN AMRO DAM RF Cisão FIF, Dresdner Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo, Fundo BIC Fix de Renda Fixa, Banco BBA Credistanstalt S.A., Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., Bankboston Banco Múltiplo S.A.. Contando ainda, com a presença de representantes da Emissora e do Agente Fiduciário.

**Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Roberto Roma, que convidou o Sr. Júlio Freitas Inglez de Sousa para secretariá-lo.

**Ordem do Dia:** (i) obrigações previstas nas cláusulas 5.1, 5.2 e sub-cláusulas, da Escritura Particular de Emissão de Debêntures, Não Conversíveis Em Ações e Com Garantia Flutuante da Primeira Emissão de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, observado o disposto na cláusula 3.23.1 de já referida Escritura; e (b) outros assuntos de interesse da comunhão de debenturistas.

O Sr. Secretário realizou a leitura do edital de convocação desta Assembléia. Foi passada a palavra ao Sr. Eduardo Feldmann Costa - representante da Companhia Emissora, o qual realizou a leitura de proposta da Emissora a comunhão de debenturistas, cuja via original foi entregue ao Sr. Secretário e passa a fazer parte integrante desta ata.



**Deliberações:** Após análise e discussão, os debenturistas por maioria de votos, representando 87,37% das debêntures em circulação aprovaram na íntegra a proposta anexa. Absteram-se de votar os debenturistas ABN AMRO DAM DI Classe FIF, ABN AMRO DAM RF Classe FIF e Dreyfus FIF Brascan DI Plus, os quais em conjunto representam 12,63% das debêntures em circulação. Tendo em vista a deliberação tomada, ficou o Agente Fiduciário autorizado a tomar as medidas necessárias para realizar o aditivo a escritura de emissão.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por mim Secretário, pelo Sr. Presidente, pelo representante da Emissora e pelos representantes do Agente Fiduciário. São Paulo, 04 de junho de 2002. (aa) Presidente: Sr. Roberto Roma; Secretário: Sr. Júlio Freitas Inglez de Sousa. Emissora: Companhia Energética do Maranhão., p. Eduardo Feldmann Costa. Agente Fiduciário: Planner Corretora de Valores S.A., p. Artur Martins de Figueiredo e Viviane A. Rodrigues dos Santos

~~Presidente da Sessão~~  
Roberto Roma

  
Secretário  
Júlio Freitas Inglez de Sousa

Planner Corretora de Valores S.A.  
Agente Fiduciário

Companhia Energética do Maranhão  
CEMAR - Emissora