

ITÁ ENERGETICA S.A.  
NIRE n.º 35.300.146.689  
CNPJ n.º 01.355.994/0001-21

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2000**

(lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida  
no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76)

**DATA E LOCAL:** Vinte e sete de setembro de 2000, às dez horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra 986, 12º andar.

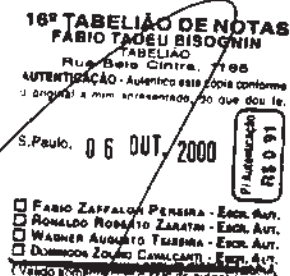
**PRESENÇA:** acionistas representando a totalidade do capital social.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Maurício Stolle Bähr – Presidente  
José Renato Rodrigues Ponte – Secretário

**CONVOCAÇÃO:** dispensada, tendo em vista a presença de todos os acionistas.

**DELIBERAÇÕES:** tendo sido considerada regular a assembléia nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76, foram aprovadas, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações:

1. autorizar a Companhia a proceder, junto à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), ao registro de companhia aberta nos termos do disposto na Instrução CVM n.º 202, de 6 de dezembro de 1992, com o objetivo de realizar emissão de debêntures para distribuição pública com negociação em mercado de balcão, ficando a Diretoria desde já autorizada a praticar todos os atos necessários para tanto que não sejam de competência exclusiva da assembléia geral ou do conselho de administração;
2. autorizar a Companhia a proceder à emissão de debêntures para distribuição pública ("Debêntures"), com as seguintes características:
  - 2.1 *Valor total da emissão.* O valor total da emissão é de R\$190.000.000,00 (cento e noventa milhões) na Data de Emissão (conforme definido abaixo).



- 16ª TABELIAÇÃO DE NOTAS**  
FABIO FADEU BISOGNIN  
RUA BATA CINTRE, 1105  
AUTENTICADO - Autentico esta cédula por ser verdadeira e original e não emprestado, do qual dou fe.  
S. Paulo, 06 OUT. 2000  
**FABIO ZAFFALON PASSEIRA - ENCR. AUT.**  
**RONALDO ROBERTO ZARATHEN - ENCR. AUT.**  
**WAGNER AUGUSTO TEIXEIRA - ENCR. AUT.**  
Domingos 7 de Outubro de 2000  
Válido somente com o selo da autenticidade.

- 2.7 **Colocação.** As Debêntures serão objeto de distribuição pública com intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, utilizando-se o procedimento diferenciado de distribuição previsto no artigo 33 da Instrução CVM n.º 13, de 30 de setembro de 1980, não existindo reservas antecipadas, lotes mínimos ou máximos, sendo atendidos, preferencialmente, os clientes do coordenador da emissão de Debêntures ("Coordenador") que desejarem efetuar investimentos nas Debêntures.
- 2.8 **Negociação.** A emissão será registrada para negociação no mercado secundário através do Sistema Nacional de Debêntures, administrado pela Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto ("ANDIMA") e operacionalizado pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos ("CETIP").
- 2.9 **Data de emissão.** A data de emissão das Debêntures será 1º de outubro de 2000, para as 2 (duas) séries ("Data de Emissão").
- 2.10 **Prazo e data de vencimento.** O prazo das Debêntures da primeira série será de 158 (cento e cinquenta e oito) meses, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 1º de dezembro de 2013. O prazo das Debêntures da segunda série será de 152 (cento e cinquenta e dois) meses, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 1º de junho de 2013.
- 2.11 **Prazo de subscrição e forma de integralização.** Respeitados o deferimento do pedido de registro na CVM e a segunda publicação do anúncio de início de distribuição, as Debêntures de cada série serão subscritas em até 6 (seis) meses contados da data da expedição do competente registro de emissão da respectiva série pela CVM ("Prazo de Subscrição"). A subscrição será efetuada por meio dos procedimentos do Sistema de Distribuição de Títulos – SDT, disponibilizado pela CETIP. A integralização das Debêntures de cada série será à vista e em moeda corrente nacional, no ato da subscrição ("Data de Integralização"). As Debêntures de cada série serão subscritas pelo seu Valor Nominal acrescido da Remuneração (conforme definido abaixo), calculada *pro-rata temporis* desde a Data de Emissão até a Data de Integralização, podendo ser colocadas com ágio ou deságio sobre o preço de subscrição, de acordo com o que vier a ser definido em processo de *bookbuilding*, a ser organizado pelo Coordenador nos termos e condições previstos no contrato de coordenação a ser celebrado entre a Companhia e o Coordenador.
- 2.12 **Amortização programada.** As Debêntures da primeira série serão amortizadas anualmente, em parcelas iguais, a partir do 50º (quinqüagésimo) mês contado da Data de Emissão, ocorrendo o



*[Assinatura]*





Caso o IGPM não esteja disponível quando da apuração do valor de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão, será utilizado, em sua substituição, o último IGPM divulgado, calculado *pro-rata temporis* por dias corridos, não cabendo porém quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da Companhia quanto por parte dos debenturistas.

Na ausência da apuração e/ou divulgação do IGPM superior a 30 (trinta) dias após a data esperada para sua divulgação, de extinção do IGPM ou de impossibilidade de aplicação por imposição legal ou determinação judicial, caberá ao Agente Fiduciário convocar assembléia geral de debenturistas, a ser realizada no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da data do evento, para definir, de comum acordo com a Companhia, um parâmetro a ser aplicado que reflita, da melhor forma, o critério utilizado para a apuração do IGPM. Caso 2/3 (dois terços) dos debenturistas, reunidos em assembléia, não aprove a proposta da Companhia sobre o novo parâmetro, as Debêntures em circulação deverão ser adquiridas ou resgatadas pela Companhia, no prazo de até 90 (noventa) dias contados da data da assembléia dos debenturistas, na sua totalidade pelo seu Valor Nominal acrescido da Remuneração devida até a data da aquisição ou do resgate, calculada *pro-rata temporis*, a partir da data do último pagamento da Remuneração. A aquisição ou resgate a que se refere este item não será acrescido de prêmio de qualquer natureza. Até o momento da definição do novo parâmetro, fica desde já acordado que será utilizada taxa equivalente ao último IGPM divulgado para a atualização do Valor Nominal, calculado *pro-rata temporis* desde a data do evento até a data em que os debenturistas e a Companhia chegarem a um acordo quanto ao novo parâmetro. Durante o prazo de até 90 (noventa) dias para aquisição ou resgate das Debêntures pela Companhia, fica desde já acordado que será utilizada taxa equivalente à média aritmética do IGPM divulgado nos últimos 6 (seis) meses para a atualização do Valor Nominal, calculado *pro-rata temporis* desde a data do evento até a data de aquisição ou resgate, conforme o caso.

2.13.2 *Juros remuneratórios.* Às Debêntures serão conferidos juros remuneratórios de 9,4% (nove inteiros e quatro décimos por cento) ao ano, incidentes sobre o saldo não amortizado do Valor Nominal atualizado na forma do item 2.13.1 acima, calculados exponencialmente por dias corridos, com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias, desde a Data de Emissão até a data de pagamento dos juros remuneratórios, de acordo com a fórmula abaixo. As Debêntures da primeira série farão jus ao pagamento dos juros



remuneratórios anualmente a partir do 14º (décimo quarto) mês contado da Data de Emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 1º de dezembro de 2001 e o último, em 1º de dezembro de 2013, por ocasião do vencimento da primeira série das Debêntures. As Debêntures da segunda série farão jus ao pagamento dos juros remuneratórios anualmente a partir do 20º (vigésimo) mês contado da Data de Emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 1º de junho de 2002 e o último, em 1º de junho de 2013, por ocasião do vencimento das Debêntures da segunda série.

$$J = VNa \times \left\{ \left[ \left( 1 + \frac{9,4}{100} \right)^{\frac{n}{360}} \right] - 1 \right\}$$

Onde:

"J" é o valor dos juros remuneratórios devidos ao final de cada Período de Capitalização (conforme definido abaixo);

"VNa" é o saldo não amortizado do Valor Nominal atualizado na forma do item 2.13.1 acima em reais, na data de início de cada Período de Capitalização;

"n" é o número de dias corridos do respectivo Período de Capitalização; e

"Período de Capitalização" é o intervalo de tempo que inicia na Data de Emissão, no caso do primeiro Período de Capitalização, ou na data do último vencimento dos juros remuneratórios da respectiva série, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na data do próximo vencimento dos juros remuneratórios da respectiva série, sendo que cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade.

2.14 *Repactuação.* Não haverá repactuação.

2.15 *Direito de venda.* O BNDES obriga-se a adquirir, no último dia útil do 36º (trigésimo sexto) mês contado da Data de Emissão, a totalidade das Debêntures em circulação dos debenturistas que, à exclusiva opção destes, manifestarem interesse em vender as Debêntures de que são titulares, de acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão.

2.16 *Resgate antecipado facultativo.* Nas datas de pagamento da Remuneração, a Companhia reserva-se o direito de promover o resgate antecipado das Debêntures em circulação, mediante o pagamento do Valor Nominal, acrescido da Remuneração devida até a data do resgate, calculada *pro-rata temporis*, a partir da data do último





pagamento da Remuneração, devendo a Companhia publicar aviso aos debenturistas com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias da data de resgate. O resgate poderá ser total ou parcial, sendo, neste último caso, mediante sorteio nos termos do parágrafo 1º do artigo 55 da Lei n.º 6.404/76 e demais normas aplicáveis.

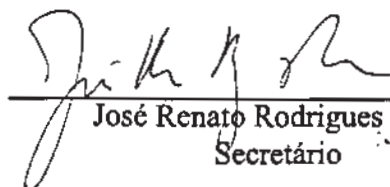
- 2.17 *Aquisição facultativa.* A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em circulação, observado o disposto no artigo 55 da Lei n.º 6.404/76. As Debêntures adquiridas pela Companhia poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da Companhia, ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos deste item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração das demais Debêntures em circulação.
- 2.18 *Encargos moratórios.* Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos debenturistas, os débitos em atraso serão acrescidos de Remuneração, bem como de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, e de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
- 2.19 *Publicidade.* Todos os atos e decisões decorrentes da emissão que de qualquer forma vierem a envolver interesses dos debenturistas, deverão ser veiculados, na forma de aviso, no jornal Valor Econômico, edição nacional, em prazos tais que permitam aos debenturistas o adequado acompanhamento das ocorrências durante o prazo de existência das Debêntures.
3. nos termos e limites dos incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei n.º 6.404/76, delegar ao conselho de administração da Companhia competência para alterar, se necessário, as matérias aqui dispostas; e
4. autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações ora adotadas, podendo, inclusive, (i) negociar cláusulas da Escritura de Emissão que não estejam aqui definidas, tais como obrigações adicionais e causas de vencimento antecipado; e (ii) negociar a contratação de (a) instituições financeiras para intermediar a distribuição pública das Debêntures, (b) agente fiduciário, (c) banco mandatário; (d) banco escriturador das Debêntures e (e) quaisquer outros serviços necessários à distribuição pública das Debêntures.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, vai assinada pelos presentes.



A presente é cópia fiel da ata da assembléia geral extraordinária de ITÁ ENERGÉTICA S.A., realizada em 27 de setembro de 2000, lavrada em livro próprio. (a.a.) Companhia Siderúrgica Nacional, Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A. - Gerasul, Companhia de Cimento Itambé, Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobrás, José Paulo de Oliveira Alves, Maurício Stolle Bähr, José Renato Rodrigues Ponte, Mancel Arlindo Zaroni Torres e Paulo Procopiak de Aguiar.

São Paulo, 27 de setembro de 2000

  
José Renato Rodrigues Ponte  
Secretário

