

ITÁ ENERGÉTICA S.A.

NIRE n.º 35.300.146.689  
CNPJ n.º 01.355.994/0001-21

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 9 DE MARÇO DE 2001

**DATA E LOCAL:** 9 de março de 2001, às 14 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra 986, 12º andar.

**PRESENÇA:** Carlos Humberto Amodeo Neto, Maurício Stolle Bähr, Cláudia Silva de Araújo de Azerêdo Santos, Victor Frank de Rosa Paula Paranhos, José Renato Rodrigues Ponte, Manoel Arlindo Zaroni Torres e Paulo Procopiak de Aguiar, únicos conselheiros da Companhia.

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

**DELIBERAÇÕES:** de acordo com a delegação ao conselho de administração aprovada na mesma assembléia, relativamente à alteração das matérias a que se refere o parágrafo 1º do artigo 59 da Lei n.º 6.404/76, e conforme deliberado na reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 6 de março de 2001, ratificar a taxa de juros a que se referem os itens (i) do item 2.13.2 ata da assembléia geral extraordinária da Companhia, realizada em 26 de dezembro de 2000, conforme alterado pela reunião do conselho de administração realizada em 6 de março de 2001, obtida através do procedimento de *bookbuilding* na distribuição das Debêntures organizado pelo coordenador da emissão, que é de 11,2% (onze inteiros e dois décimos por cento) ao ano. Assim sendo, o item 2.13.2 da ata da assembléia geral extraordinária realizada em 26 de dezembro de 2000 passa vigorar com a seguinte redação, sendo excluído seu subitem 2.13.2.1:

"2.13.2 *Juros remuneratórios.* Às Debêntures da primeira série serão conferidos juros remuneratórios de (i) 11,2% (onze inteiros e dois 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 o dia 1º de dezembro de 2003, de acordo com a fórmula abaixo; e (ii) 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, a partir do dia 1º de dezembro de 2003 até a data de vencimento das Debêntures da primeira série, de acordo com a fórmula abaixo. As Debêntures da primeira série farão jus ao pagamento dos juros remuneratórios no 12º (décimo segundo) mês contado da Data de Emissão e a partir daí, anualmente, ocorrendo o primeiro pagamento em 1º de dezembro de 2001 e o último, em 1º de dezembro de 2013, por ocasião do vencimento das Debêntures da primeira série.

As Debêntures da segunda série serão conferidos juros remuneratórios de (i) 11,2% (onze inteiros e dois 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 o dia 1º de junho de 2004, de acordo com a fórmula abaixo; e (ii) 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, a partir do dia 1º de junho de 2004 até a data de vencimento das Debêntures da segunda série, de acordo com a fórmula abaixo. As Debêntures da segunda série farão jus ao pagamento dos juros remuneratórios no 18º (décimo oitavo) mês contado da Data de Emissão e a partir daí, anualmente, 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.

- I. Período compreendido entre a Data de Emissão e o dia 1º de dezembro de 2003, para as Debêntures da primeira série, e entre a Data de Emissão e o dia 1º de junho de 2004, para as Debêntures da segunda série.

$$J = Vna \times \left\{ \left[ \left( 1 + \frac{T}{100} \right)^{\frac{n}{360}} \right] - 1 \right\}$$

- II. Período compreendido entre o dia 1º de dezembro de 2003 e o vencimento das Debêntures da primeira série, para as Debêntures da primeira série, e o dia 1º de junho de 2004 e o vencimento das Debêntures da segunda série, para as 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;

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

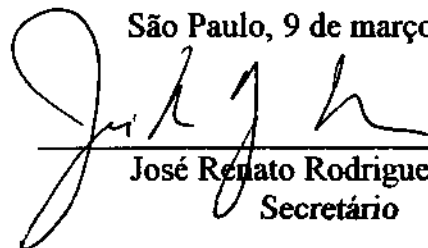
"T" é 11,2% ao ano.

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

**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 reunião do conselho de administração de ITÁ ENERGÉTICA S.A., realizada em 9 de março de 2001, lavrada em livro próprio. (a.a.) CARLOS HUMBERTO AMODEO NETO, MAURÍCIO STOLLE BÄHR, CLÁUDIA SILVA DE ARAÚJO DE AZERÊDO SANTOS, VICTOR FRANK DE ROSA PAULA PARANHOS, JOSÉ RENATO RODRIGUES PONTE, MANOEL ARLINDO ZARONI TORRES E PAULO PROCOPIAK DE AGUIAR.

São Paulo, 9 de março de 2001

  
 José Renato Rodrigues Ponte  
 Secretário