

MACHADINHO ENERGÉTICA S.A.

NIRE n.º 42300024830

CNPJ n.º 03.076.274/0001-52

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO 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: 23 de novembro de 2000, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Bocaiúva 2468, 6º andar.

PRESENÇA: acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social.

COMPOSIÇÃO DA MESA: José Said de Brito – Presidente
Ivete Aparecida Andrade Silva Crisafulli – Secretária

CONVOCAÇÃO: dias 14, 16 e 17 de novembro de 2000 no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, ns. 16.539, 16.540 e 16.541, páginas 32, 32 e 39, respectivamente, dias 14, 15 e 16 de novembro de 2000 no jornal Diário Catarinense, páginas 24, 25 e 30, respectivamente, e dias 14, 16 e 17 de novembro de 2000 no jornal Gazeta Mercantil, páginas B-16, A-5 e A-6, respectivamente.

DELIBERAÇÕES: foi aprovado, por unanimidade de votos, rerratificar as deliberações 1, 2 (e seus subitens), 3 e 4 constantes da ata da assembleia geral extraordinária realizada em 21 de setembro de 2000, que passam a vigorar com a seguinte redação:

- "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 uma 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 assembleia geral ou do conselho de administração;"

- "2. autorizar a Companhia a proceder a uma emissão de debêntures para distribuição pública ("Debêntures"), com as seguintes características:
- 2.1 *Valor total da emissão.* O valor total da presente emissão é de R\$320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais) na Data de Emissão (conforme definido abaixo).
 - 2.2 *Valor nominal.* As Debêntures terão valor nominal unitário de R\$10.000,00 (dez mil reais) ("Valor Nominal") na Data de Emissão.
 - 2.3 *Quantidade.* Serão emitidas 32.000 (trinta e duas mil) Debêntures.
 - 2.4 *Séries.* A emissão será realizada em série única.
 - 2.5 *Conversibilidade e forma.* As Debêntures serão do tipo não conversíveis em ações, emitidas sob a forma escritural, sem emissão de cautelas ou certificados. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pela instituição financeira responsável pela escrituração das Debêntures. Adicionalmente, será expedido pelo Sistema Nacional de Debêntures ("SND") o Relatório de Posição de Ativos, acompanhado de extrato em nome do debenturista, emitido pela instituição financeira responsável pela custódia destes títulos quando depositados no SND.
 - 2.6 *Espécie.* As Debêntures serão da espécie subordinada.
 - 2.6.1 *Obrigação adicional.* Hejoassu Administração Ltda. ("Hejoassu"), Alcoa Alumínio S.A. ("Alcoa"), Camargo Corrêa S.A. ("CCSA") e Valesul Alumínio S.A. ("Valesul") obrigam-se, perante os debenturistas, como fiadores e principais pagadores da Companhia, renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 1.006, 1.485, 1.491, 1.494, 1.498, 1.499, 1.500, 1.502, 1.503 e 1.504 do Código Civil, nos artigos 261 e 262 do Código Comercial Brasileiro e nos artigos 77 e 595 do Código de Processo Civil, pelo pagamento integral do Valor Nominal das Debêntures acrescido da Remuneração e, se for o caso, dos encargos moratórios, e de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, devidos pela Companhia nos termos da escritura de emissão das Debêntures ("Escritura de Emissão") a ser firmada entre a Companhia e o agente fiduciário ("Agente Fiduciário") (incluindo quaisquer encargos decorrentes de eventuais ações judiciais) em caso de inadimplemento da Companhia de toda e qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão. A fiança a que se refere este item será prestada pelos Fiadores nas seguintes proporções da totalidade



do débito: (a) Hejoassu: 43,9313%; (b) Alcoa: 34,9482%; (c) CCSA: 8,2125%; e (d) Valesul: 12,9080%.

- 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 dos coordenadores desta emissão das Debêntures ("Coordenadores") que desejarem efetuar investimentos nas Debêntures.
- 2.8 *Negociação.* A emissão será registrada para negociação no mercado secundário através do SND, 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 dezembro de 2000 ("Data de Emissão").
- 2.10 *Prazo e data de vencimento.* O prazo das Debêntures será de 12 (doze) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 1º de dezembro de 2012.
- 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 serão subscritas em até 6 (seis) meses contados da data do deferimento do respectivo registro 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 será à vista e em moeda corrente nacional, no ato da subscrição ("Data de Integralização"). As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal acrescido da Remuneração (conforme definido abaixo), calculada *pró rata temporis* desde a Data de Emissão até a Data de Integralização.
- 2.12 *Amortização.* O Valor Nominal será pago em 21 (vinte e uma) parcelas iguais, semestrais e sucessivas, a partir do 2º (segundo) ano contado da Data de Emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 1º de dezembro de 2002 e o último, em 1º de dezembro de 2012, por ocasião do vencimento das Debêntures ("Amortização").



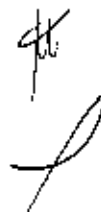
11/11/2012 14:11:11

2.13 *Remuneração.* As Debêntures farão jus a juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, incidentes sobre o saldo do Valor Nominal, amortizado nos termos do item 2.12 acima, observado o disposto no item 2.13.2 abaixo e estabelecidos com base na taxa média diária dos depósitos interfinanceiros denominada "Taxa DI over extra grupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias, calculada e divulgada diariamente pela CETIP e no informativo diário, disponível em sua página na *Internet* (<http://www.cetip.com.br>) e no jornal "Gazeta Mercantil", edição nacional ("Taxa DI"), acrescida da sobretaxa correspondente a um determinado percentual efetivo ao ano, base 252 dias, a ser estabelecido na forma prevista no item 2.13.1 abaixo, sendo que desde já limitado a até 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ("Remuneração").

2.13.1 *Sobretaxa.* Para definição da sobretaxa a que se refere o item 2.13 acima, será adotado o procedimento de *bookbuilding* na distribuição das Debêntures, que consiste na verificação junto aos investidores das suas respectivas demandas aos diversos níveis de taxas de remuneração, de modo a se atingir o objetivo de atender ao maior número de investidores com a menor taxa a ser paga pela Companhia ("Sobretaxa"). Ao final deste processo, o conselho de administração da Companhia fixará em reunião a sobretaxa final da Remuneração das Debêntures, utilizando-se dos poderes para deliberar sobre determinadas condições da emissão que, nos termos da Lei n.º 6.404/76, lhe ora são delegados, sendo objeto de aditamento a fim de que a referida sobretaxa dela conste.

2.13.2 *Periodicidade de pagamento da Remuneração.* A Remuneração das Debêntures será paga em 44 (quarenta e quatro) parcelas trimestrais e sucessivas, a partir do 15º (décimo quinto) mês contado da Data de Emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 1º de março de 2002 e o último, em 1º de dezembro de 2012, por ocasião do vencimento das Debêntures.

A Remuneração será calculada diariamente, desde a Data de Emissão até a data de vencimento, tomando-se por base a Taxa DI divulgada no dia acrescida da Sobretaxa e será acumulada desde a Data de Emissão até a data do pagamento da primeira parcela da Remuneração, no caso da primeira parcela da Remuneração, e, a partir daí, acumulada diariamente no período compreendido entre duas datas consecutivas de vencimento da Remuneração.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

S = fator da sobretaxa calculado conforme fórmula abaixo:

$$S = \frac{s}{100} - 1 \quad \text{onde:}$$

s = sobretaxa efetiva expressa em % ao ano, definida em processo de *bookbuilding*, base 252 dias, observado o disposto no item 2.14 abaixo.

$du =$ número de dias úteis de cada Período de Capitalização:

Define-se Período de Capitalização como o intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissão, inclusive, no caso do primeiro Período de Capitalização, ou na data prevista do pagamento da Remuneração, inclusive, no caso dos Períodos de Capitalização subsequentes, e termina na data prevista do pagamento da Remuneração, exclusive, correspondente ao período. Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade.

2.13.4 *Apuração da Taxa DI.* Caso a Taxa DI não esteja disponível quando da apuração do valor de qualquer obrigação prevista nesta Escritura de Emissão, será aplicado o último valor da Taxa DI aplicável que estiver disponível naquela data, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da Companhia quanto por parte dos debenturistas, quando da divulgação da Taxa DI aplicável.

2.13.5 *Extinção, impossibilidade legal de utilização ou não divulgação da Taxa DI.* Na ausência da apuração e/ou divulgação da Taxa DI superior a 30 (trinta) dias após a data esperada para sua divulgação, de extinção da Taxa DI ou de impossibilidade de aplicação por imposição legal ou determinação judicial, o Agente Fiduciário convocará assembléia geral de debenturistas, a ser realizada no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da data do evento, para deliberar, de comum acordo com a Companhia, o novo parâmetro de remuneração das Debêntures a ser aplicado, observada a legislação aplicável. A Companhia deverá submeter à aprovação do BNDES sua proposta para o novo parâmetro de remuneração das Debêntures previamente à realização da assembléia dos debenturistas a que se refere este item, caso ainda exista Direito de



11/11/2004

Venda (conforme definido abaixo), aprovação esta que não poderá ser injustificadamente negada ou retardada. É facultado à Companhia, caso discorde da deliberação da assembléia de debenturistas, e desde que comunique sua decisão ao Agente Fiduciário no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da realização ou de encerramento da assembléia de debenturistas, o que ocorrer por último, resgatar a totalidade das Debêntures em circulação em cronograma estipulado pela Companhia, o qual não excederá o prazo de vencimento das Debêntures, vigendo até o resgate o critério de Remuneração deliberado pela referida assembléia de debenturistas, exceto com relação às Debêntures que vierem a ser resgatadas em um prazo de até 60 (sessenta) dias seguintes à data de realização ou de encerramento da assembléia de debenturistas, o que ocorrer por último, para as quais prevalecerá, se assim preferir a Companhia, a mesma taxa vigente no período imediatamente anterior.

- 2.14 *Repactuação e Direito de Venda.* Observado o disposto na Escritura de Emissão, o conselho de administração da Companhia deverá repactuar e comunicar aos debenturistas (a) a nova Sobretaxa; (b) o período de vigência da nova Sobretaxa, que não será inferior a 1 (um) ano; (c) a data de nova repactuação, se houver, que não ocorrerá antes de 1 (um) ano; (d) a data de eventual resgate antecipado facultativo, que não ocorrerá antes de 1 (um) ano; e (e) demais disposições aplicáveis às Debêntures, que passarão todas estas características a ter vigência a partir do dia 1º de dezembro de 2004. Os debenturistas que não aceitarem as condições fixadas pelo conselho de administração da Companhia terão o direito de vender ao BNDES todas ou parte das Debêntures de que são titulares ("Direito de Venda"), desde que manifestem, em prazo a ser fixado na Escritura de Emissão, somente através do SND, o exercício do Direito de Venda, indicando a quantidade de Debêntures sobre a qual desejam exercer o Direito de Venda ("Debêntures Exercidas"). O exercício do Direito de Venda somente poderá ocorrer no SND, devendo o debenturista incluir no SND as Debêntures sobre as quais deseja exercer o Direito de Venda caso não estejam depositadas naquele sistema. O Direito de Venda não se aplica (a) às Debêntures que não foram indicadas pelo debenturista para o exercício do Direito de Venda dentro do prazo a ser definido na Escritura de Emissão; (b) às Debêntures que não estiverem depositadas no SND; (c) às Debêntures de titularidade da Companhia; (d) às Debêntures de titularidade de acionistas da



11/03/2016

Companhia; e (e) em caso de vencimento antecipado das Debêntures. Independentemente do início da vigência das características das Debêntures nos termos da repactuação, será aplicada a Remuneração não repactuada às Debêntures Exercidas até a data de seu pagamento pelo BNDES.

2.15 *Resgate antecipado facultativo.* A partir (i) do 4º (quarto) ano contado da Data de Emissão ou (ii) do prazo de resgate antecipado facultativo que vier a ser determinado pelo conselho de administração da Companhia nos termos do item 2.14 acima, o que for maior, 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 *pró rata temporis*, a partir da data do último pagamento da Remuneração, devendo a Companhia publicar aviso aos debenturistas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos 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.

2.16 *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;"

"3. delegar ao conselho de administração da Companhia competência para (i) alterar, se necessário, as matérias aqui dispostas, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 59 da Lei n.º 6.404/76; e (ii) cancelar as Debêntures não colocadas ou mantidas em tesouraria;"

"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, observadas as deliberações desta assembléia, tais como Direito de Venda, obrigações adicionais e causas de vencimento antecipado; (ii) contratar o consórcio liderado pelo Banco Citibank S.A. para intermediar a distribuição pública das Debêntures; e (iii) negociar a contratação do (a) Agente Fiduciário, (b) banco mandatário; (c) banco escriturador das Debêntures e (d)

[Assinatura]

quaisquer outros serviços necessários à distribuição pública das Debêntures; e"

Ficam ratificadas pelos acionistas as demais deliberações da referida assembléia geral extraordinária realizada em 21 de setembro de 2000 não alteradas pela presente assembléia.

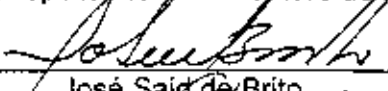
5. Eleger como Conselheiro Suplente o **Sr. Carlos Augusto de Góes Mesquita**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, portador da Cédula de Identidade CREA/RJ nº 83-1-02094-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.204.718-50, residente e domiciliado à Rua Sebastião Afonso Ferreira, 91 – Condomínio Santa Mônica – Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para substituir o Conselheiro Suplente Sebastião Henrique Ubaldo Ribeiro, que se afastou definitivamente do cargo; o Conselheiro eleito declarou ainda estar totalmente desimpedido, nos termos da lei, para o exercício de sua função.

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

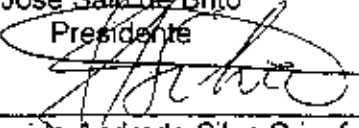
(a.a.) Acionistas: p.p. ALCOA ALUMÍNIO S.A. – JOSÉ GUILHERME DE HERÁCLITO LIMA, P.P. CAMARGO CORRÊA CIMENTOS S.A. – CIO ALVIM LOPES DE RESENDE, P.P. COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO – CBA – JOSÉ SAID DE BRITO, P.P. S.A. INDÚSTRIAS VOTORANTIM – JOSÉ SAID DE BRITO, P.P. CIMENTO RIO BRANCO S.A. – JOSÉ SAID DE BRITO, P.P. VALESUL ALUMÍNIO S.A. – SÉRGIO DE ALMEIDA MOTA, P. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ELETRICIDADE – DME – CÍCERO MACHADO DE MORAES, P.P. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – ANTONIO GERALDO DOS SANTOS MENDES, P.P. CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC – GILBERTO PEDRO KUNZ, P.P. COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE – LUIZ ANTONIO LEÃO, JOSÉ SAID DE BRITO, P.P. ADJARMA AZEVEDO – JOSÉ GUILHERME DE HERÁCLITO LIMA, JOSÉ GUILHERME DE HERÁCLITO LIMA, SÉRGIO DE ALMEIDA MOTA, CARLOS AUGUSTO DE GÓES MESQUITA E GILBERTO PEDRO KUNZ.

A presente é cópia fiel da ata da assembléia geral extraordinária de MACHADINHO ENERGÉTICA S.A., realizada em 23 de novembro de 2000, lavrada em livro próprio.


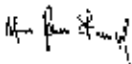
Florianópolis, 23 de novembro de 2000



José Said de Brito
Presidente



Ivete Aparecida Andrade Silva Crisafulli
Secretária

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA | |
| | CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/11/2000 | |
| | SOB O NÚMERO:
20001251855 | |
| Protocolo: 00/125185-6 |  | |
| Empresa: 42 1 0002483 0 | MAX JOSEF REUSS STRENZEL
SECRETARIO GERAL | |