



COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

CNPJ/MF nº 33.050.196/0001-88 - NIRE nº 353.000.437-31

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2001

I. Data, Hora e Local: Aos 05 (cinco) dias do mês de julho de 2001, às 10:00 horas, na sede da Companhia situada na Rodovia Campinas - Mogi Mirim, Km 2,5, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. **II. Convocação:** Edital de Convocação publicado nos jornais Gazeta Mercantil e Diário Oficial do Estado de São Paulo e Correio Popular de Campinas, nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2001. **III. Quorum de Instalação:** Acionistas representando a maioria do capital social votante da Companhia, a saber: Sr. Paulo de Tarso Gaeta Paixão, Sr. Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Bonaire Participações S.A., 521 Participações S.A., Serra da Mesa Energia S.A. e Draft II Participações S.A., estando também presente o Sr. Renê Sanda, membro efetivo do Conselho Fiscal, representando o referido órgão. **IV. Composição da Mesa:** Presidente, Sr. Francisco Caprino Neto; Secretário, Sr. Renato de Lima Junior. **V. Ordem do Dia:** Conforme consta do Edital de Convocação, “**Companhia Paulista de Força e Luz, Companhia Aberta, C.N.P.J/M.F. nº 33.050.196/0001-88, Assembléia Geral Extraordinária, Edital de Convocação**, Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Paulista de Força e Luz, de acordo com o artigo 10º do Estatuto Social, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada na sede social da Empresa, situada na Rodovia Campinas - Mogi Mirim, Km 2,5, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, no dia 05 de julho de 2001, às 10:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Exame, discussão e votação da ratificação, nos termos do artigo 256, § 1º, da Lei nº 6.404/1976, da Carta Proposta apresentada pela Diretoria da Companhia à Serra da Mesa Energia S.A. e à 521 Participações S.A., em 21 de fevereiro de 2001, para aquisição de 518.887.616 ações nominativas de emissão da Rio Grande Energia S.A. (“RGE”), sendo 257.228.985 ações ordinárias e 60.130.858 ações preferenciais de titularidade da Serra da Mesa Energia S.A. e 165.166.964 ações ordinárias e 36.360.809 ações preferenciais de titularidade da 521 Participações S.A., correspondentes a 66,916% do capital social da RGE (“Ações”); e do Laudo de Avaliação Econômico-Financeira datado de outubro de 2000 preparado por Ernst & Young, ressaltando que a operação foi autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, nos termos da Resolução nº 213, de 13 de junho de 2001; (2) Autorização para que a Diretoria da Companhia execute todos os atos necessários à conclusão da aquisição das Ações; (3) Conhecer a Proposta e o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira da Companhia Nacional de Energia Elétrica S.A., elaborado pela Arthur Andersen, em dezembro de 2000 e autorizar, também nos termos do artigo 256, § 1º, da Lei nº 6.404/1976, a aquisição, por intermédio da sua controlada Nova 1 Participações S.A., de 2.334.174 (dois milhões, trezentas e trinta e quatro mil, cento e setenta e quatro) ações nominativas, sem valor nominal, de emissão da **Companhia Nacional de Energia Elétrica S.A. (“Ações”)**, sendo 1.926.782 (hum milhão, novecentas e vinte e seis mil, setecentas e oitenta e duas) ordinárias e 407.392 (quatrocentas e sete mil, trezentas e noventa e duas) preferenciais, ora de titularidade da Caiuá Serviços de Eletricidade S.A., que representam, aproximadamente, 98,69% (noventa e oito vírgula sessenta e nove por cento) do capital social da **Nacional**, conforme autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por sua Resolução 214, de 13 de junho de 2001. Campinas, 26 de junho de 2001. Carlos Ermírio de Moraes - Presidente do Conselho de Administração.” **VI. Deliberações:** 1) Passando para o **primeiro item da Ordem do Dia**, após exame e discussão dos documentos e informações e tendo em vista a aprovação da operação pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, nos termos da Resolução nº 213, de 13 de junho de 2001, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade, **com as abstenções dos acionistas Serra da Mesa Energia S.A., 521 Participações S.A. e Draft II Participações S.A.**, (a) aprovar e ratificar, em todos os seus termos e condições e sem qualquer ressalva, (i) a Carta Proposta de compra apresentada pela Companhia à Serra da Mesa Energia S.A. e à 521 Participações S.A. para aquisição das Ações da RGE, ao preço total de R\$ 1.341.532.000,00 (um bilhão, trezentos e quarenta e um milhões, quinhentos e trinta e dois mil reais), atualizado pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado, calculada “pro rata temporis” a partir da data-base de 09/02/2001 até a data do efetivo pagamento. A operação está em análise perante o CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica; e (ii) o Laudo de Avaliação

Econômico-Financeira, datado de outubro de 2000, preparado por Ernst & Young Auditores Independentes S/C.

2) Passando para o **segundo item da Ordem do Dia**, após exame e discussão a Assembléia deliberou **Autorizar** a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas e providências necessárias e assinar quaisquer documentos necessários à conclusão da aquisição das Ações da RGE, aqui aprovada, bem como deliberou também, **Ratificar**, em todos os seus termos e sem ressalvas, as medidas tomadas e os documentos assinados pela Diretoria da Companhia, com base na autorização do Conselho de Administração, em reunião datada de 27 de junho de 2001, para a formalização da aquisição das Ações da RGE.

3) Passando para o **terceiro e último item da Ordem do Dia**, após exame e discussão dos documentos e informações e tendo em vista a aprovação da operação pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, nos termos da Resolução nº 214, de 13 de junho de 2001, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade, **(a) aprovar e ratificar**, em todos os seus termos e condições e sem qualquer ressalva, **(i) a aquisição**, por intermédio da controlada Nova 1 Participações S.A., de 2.334.174 (dois milhões, trezentas e trinta e quatro mil. cento e setenta e quatro) ações nominativas, sem valor nominal, de emissão da **Companhia Nacional de Energia Elétrica S.A.**, sendo 1.926.782 (hum milhão, novecentas e vinte e seis mil, setecentas e oitenta e duas) ordinárias e 407.392 (quatrocentas e sete mil, trezentas e noventa e duas) preferenciais, ora de titularidade da Caiuá Serviços de Eletricidade S.A., que representam, aproximadamente, 98,69% (noventa e oito vírgula sessenta e nove por cento) do capital social da **Nacional** e, uma vez cumpridas as condições suspensivas previstas no Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra das Ações, firmado em 05 de março de 2001 e aditado em 05 de junho de 2001, **(ii) aprovar** também o Laudo de Avaliação, datado de dezembro de 2000, elaborado pela Arthur Andersen, ficando também ratificadas, em todos os seus termos e sem ressalvas, as medidas tomadas e os documentos assinados pela Diretoria da Companhia visando a efetivação e conclusão do negócio ora aprovado.

VII. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente - Francisco Caprino Neto, p/Draft II Participações S.A. - Francisco Caprino Neto, p/Bonaire Participações S.A. - Carlos Eduardo Reich de Sampaio, p/Serra da Mesa Energia S.A. - Francisco Caprino Neto, p/521 Participações S.A. - Marisa Leite Brunialti, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Paulo de Tarso Gaeta Paixão, Renê Sanda - Conselheiro Fiscal, Renato de Lima Junior - Secretário. Declaro que o presente é extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 05/07/2001 e confere com o texto original transcrito em livro próprio.

Campinas, 05 de julho de 2001. **Renato de Lima Junior** - Secretário