

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE

CNPJ n.º 07.047.251/0001-70

NIRE n.º 23300007891

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2004

(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, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2004, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Av. Barão de Studart, n.º 2917/83.

PRESENÇA: Acionistas representando mais de 2/3 do do capital social com
direito de voto, conforme se verificou das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, e
ainda, os Diretores Presidente e Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores,
além do representante dos Auditores Independentes - Deloitte Touche Tohmatsu.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Marcelo Andres Llévènes Rebolledo – Presidente
Guilherme Pacheco de Britto – Secretário

PUBLICAÇÕES:

1. Aviso aos Acionistas, nos termos do Art. 133, da Lei nº 6.404/76, cuja circulação ocorreu
nos seguintes jornais: Diário do Nordeste, dias 29/03/2004, 31/03/2004 e 01/04/2004 às fls.
5.5 e 9, respectivamente; Valor Econômico, dias 29/03/2004, 31/03/2004 e 01/04/2004, às
fls. A-60, A-4 e C-2, respectivamente; Diário Oficial do Estado, dias 30/03/2004,
31/03/2004 e 01/04/2004, às fls. 79, 244 e 20, respectivamente;

2. Edital de Convocação aos Acionistas nos termos do art. 124, § 1º, da Lei nº 6.404/76,
cuja circulação ocorreu nos seguintes jornais: Diário do Nordeste, dias 14/04/2004,
15/04/2004 e 16/04/2004, às fls. 6, 3 e 13, respectivamente; Valor Econômico,
dias 14/04/2004, 15/04/2004 e 16/04/2004, às fls. C-12, A-11 e A-13, respectivamente;
Diário Oficial do Estado, dias 16/04/2004, 19/04/2004 e 20/04/2004, às fls. 70, 54 e 54,
respectivamente;

3. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras do exercício social findo em
31/12/2003, Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, nos termos do
Art. 133, incisos I à IV, § 3º, da Lei nº 6.404/76, cuja circulação ocorreu nos seguintes



jornais: Diário do Nordeste, dia 16/04/2004 às fls. 4,5,6,7 e 8; Valor Econômico, dia 16/04/2004, às fls. A-6, A-7, A-8, A-9 e A-10; Diário Oficial do Estado, dia 22/04/2004, às fls. 79 a 96.

ORDEM DO DIA:

Em Assembléia Geral Extraordinária:

1. Desdobramento e simultâneo resgate de ações;
2. Programa de distribuição de debêntures não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, no montante máximo de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). A primeira emissão de debêntures ao amparo de tal programa será no valor total de R\$ 88.527.000,00 (oitenta e oito milhões, quinhentos e vinte e sete mil reais), com penhor de direitos creditórios de titularidade da Companhia e/ou com vinculação de receitas de titularidade da Companhia. Alternativamente ao programa de distribuição, emissão de debêntures para distribuição pública no valor total de R\$ 88.527.000,00 (oitenta e oito milhões, quinhentos e vinte e sete mil reais), com penhor de direitos creditórios de titularidade da Companhia e/ou com vinculação de receitas de titularidade da Companhia.
3. Sem prejuízo do disposto na primeira parte do § 1º do Art. 59 da Lei 6.404/76 e do § Único do Art. 23 do Estatuto Social, delegação ao Conselho de Administração dos poderes previstos na segunda parte do § 1º do Art. 59 da Lei 6.404/76 e § Único do Art. 23 do Estatuto Social e autorização para que os administradores da Companhia, observados os termos e condições a serem estabelecidos pelo Conselho de Administração, possam praticar e adotar todos os atos e medidas cabíveis para implementar o programa de distribuição das debêntures e/ou a primeira emissão de debêntures para distribuição pública;
4. Assuntos Gerais que não dependam de deliberação assemblear.

Em Assembléia Geral Ordinária:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras, Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, todos referentes ao exercício social findo em 31/12/2003;
2. Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, inclusive juros sobre capital próprio;
3. Eleição de conselheiros para preencher vagas no Conselho de Administração;
4. Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia;
5. Eleição de membros do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração;

6. Assuntos Gerais que não dependam de deliberação assemblear.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia, foi deliberado pela Assembléia, deixando de votar os legalmente impedidos, o seguinte:

I. Em sede de Assembléia Geral Extraordinária:

1. Os Acionistas deliberaram, por unanimidade, não examinar, momentaneamente, a operação de desdobramento e resgate de ações de emissão da Companhia, em razão dos questionamentos e manifestações contrários da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, ficando o assunto para exame e deliberação em futura Assembléia Geral. Tal decisão, ainda que contrária aos interesses particulares dos Acionistas, visa primordialmente preservar os interesses sociais da Companhia, evitando uma postura de afronta ao órgão regulador até que o assunto esteja finalmente decidido. A administração da Companhia informou, ainda, que as operações de desdobramento e resgate, na forma que vem sendo efetuadas, são absolutamente legais e regulares e que está adotando todas as medidas necessárias para solucionar a questão junto à ANEEL.

1.1. A Administração da Companhia informou, também, que a proposta para desdobramento e resgate das ações de emissão da Companhia, a ser submetida a futura Assembléia Geral será a seguinte: criação de 5.776.863.262 (cinco bilhões, setecentos e setenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e três mil, duzentas e sessenta e duas) novas ações nominativas, sem valor nominal, equivalente a aproximadamente 3,71% do total de ações da Companhia, sendo 3.566.640.941 (três bilhões, quinhentos e sessenta e seis milhões, seiscentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e uma) novas ações ordinárias, 2.086.400.245 (dois bilhões, oitenta e seis milhões, quatrocentas mil, duzentas e quarenta e cinco) novas ações preferenciais “Classe A” e 123.822.066 (cento e vinte e três milhões, oitocentos e vinte e dois mil e sessenta e seis) ações preferenciais “Classe B”, e o imediato resgate das mencionadas ações criadas em virtude do desdobramento, nas mesmas proporções, quantidades e em igualdade de condições para todos os Acionistas, pelo seu valor patrimonial, no total de R\$ 42.198.476,91 (quarenta e dois milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), equivalente a R\$ 7.30473875, por lote de mil ações, conforme Balanço Patrimonial levantado em 31.12.2003.

2. Após análise do parecer do Conselho Fiscal, foi aprovado, por maioria absoluta com abstenção do acionista Wisteria Holdings LLC, o seguinte:

2.1. O programa de distribuição de debêntures não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, no montante máximo de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Programa de Distribuição”), ficando postergado para o momento das ofertas as condições específicas das respectivas emissões:

2.2. A primeira emissão de debêntures pela Companhia, amparada no Programa de Distribuição, no valor de R\$88.527.000,00 (oitenta e oito milhões quinhentos e vinte e sete mil reais), na data de emissão, dividida em 88.527 (oitenta e oito mil quinhentas e vinte e sete) debêntures, com o valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), de acordo com as seguintes características: (i) prazo de vencimento: 96 (noventa e seis) meses; (ii) séries: série única; (iii) forma: nominativas, não conversíveis em ações e escriturais; (iv) espécie: quirografária, com vinculação de receitas e penhor sobre direitos creditórios de titularidade da Companhia (a) no valor mensal equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do saldo devedor das debêntures em circulação ou; (b) em caso de inadimplemento, no valor mensal equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do saldo devedor, apurado na data do inadimplemento, de todas as obrigações da Companhia (incluindo o saldo devedor das debêntures em circulação naquela data) devidas nos termos da escritura de emissão e do contrato de penhor; (v) remuneração dos investidores: juros remuneratórios correspondentes a 116% (cento e dezesseis por cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela Câmara de Custódia e Liquidação ("CETIP"); (vi) pagamento da remuneração: a remuneração será paga semestralmente, a partir da data de emissão; (vii) pagamento do principal: o principal será pago em 8 (oito) parcelas iguais, anuais e sucessivas, a partir do 12º (décimo segundo) mês (inclusive) contado da data de emissão até a data de vencimento; (viii) repactuação: não haverá repactuação programada; (ix) forma de subscrição e de integralização: a subscrição será efetuada por meio dos procedimentos da CETIP e da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia e a integralização das debêntures será à vista e em moeda corrente nacional, no ato da subscrição; (x) preço de subscrição: as debêntures serão subscritas pelo seu valor nominal, acrescido da remuneração calculada *pro rata temporis* desde a data de emissão até a data de integralização; (xi) modo de colocação: as debêntures serão objeto de distribuição pública com intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, com colocação mediante regime de garantia firme, não existindo reservas antecipadas, lotes mínimos ou máximos, privilegiando, independentemente de qualquer ordem cronológica, as propostas dos investidores que não condicionarem a subscrição das debêntures à distribuição total das debêntures, sendo certo que a distribuição será realizada ainda que não haja a colocação total das debêntures; e (xii) banco coordenador: Banco Votorantim S.A.;

2.3. Delegar ao Conselho de Administração da Companhia poderes para que este (i) delibere ou altere as matérias de que trata a segunda parte do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei n.º 6.404/76; (ii) cancele as debêntures que não vierem a ser colocadas durante o prazo de distribuição; e (iii) cancele as debêntures que forem adquiridas pela própria Companhia,

mediante declaração do Agente Fiduciário de que as debêntures a serem canceladas não são de titularidade de debenturistas outros que a Companhia;

2.4. Autorizada a diretoria executiva a (i) contratar o coordenador da emissão e firmar contrato de coordenação com garantia firme de colocação de R\$88.527.000,00 (oitenta e oito milhões, quinhentos e vinte e sete mil reais); e (ii) praticar todos os atos necessários para efetivar a emissão das debêntures e o registro do Programa de Distribuição, inclusive negociar condições adicionais das debêntures e da sua distribuição, contratar outras instituições financeiras além das indicadas acima, e celebrar a escritura de emissão de debêntures, o contrato de coordenação e quaisquer outros instrumentos relacionados à emissão das debêntures e ao Programa de Distribuição.

II. Em sede de Assembléia Geral Ordinária:

1. Foram aprovadas, por unanimidade, sem ressalvas, as contas e o Relatório da Administração da Companhia, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2003, abstendo-se de votar o acionista Wisteria Holdings LLC;

2. Foi aprovada, por maioria absoluta, abstendo-se de votar o acionista Wisteria Holdings LLC, a proposta da Diretoria quanto à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2003, nos seguintes termos: do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2003, no montante R\$ 91.440.287,55 (noventa e um milhões, quatrocentos e quarenta mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), o valor de R\$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais) foi distribuído e pago ao longo do exercício social passado, a título de juros sobre o capital próprio, e o valor de R\$ 17.999.999,67 (dezessete milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) foi distribuído e pago a título de dividendos intermediários, com base em balanço intermediário referente ao terceiro trimestre do mesmo exercício social. O saldo remanescente, após dedução dos 5% (cinco por cento) sobre o total do lucro líquido, destinados à Reserva Legal, no valor de R\$ 4.572.014,38 (quatro milhões, quinhentos e setenta e dois mil, catorze reais e trinta e oito centavos), importa em R\$ 15.868.273,50 (quinze milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), cuja distribuição aos Acionistas é aprovada, a título de dividendos, por lote de mil ações, fazendo *ex-dividendos*, a partir de 30.04.2004, da seguinte forma:

Natureza	Ordinários	Preferenciais "A"	Preferenciais "B"
Dividendos	R\$ 0,10190876	R\$ 0,10190876	R\$ 0,10190876

2.1. Ratificada a distribuição de R\$ 3.240.000,00 (três milhões, duzentos e quarenta mil reais), efetuada aos empregados da Companhia, como participação nos resultados da Companhia do exercício social findo em 31.12.2003, conforme o disposto no Art. 190, da Lei nº 6.404/76 e Art. 28, inciso I, do Estatuto Social da Companhia e da Cláusula Segunda

do Acordo Coletivo de Trabalho, firmado entre a COELCE e o Sindicato de Eletricitários do Ceará – SINDELETRO, em 31.10.2002.

3. Foi oferecida a possibilidade de eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos termos do inciso II do art. 141 da Lei n. 6.404/76, sendo que os acionistas em questão não quiseram utilizar de sua prerrogativa legal.

3.1. Em consequência, foram eleitos, por maioria absoluta, com abstenção do acionista Wisteria Holdings LLC, para os cargos de membros do Conselho de Administração, por um mandato de 03 (três) anos, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31.12.2006, os Srs. **GONZALO VIAL VIAL**, chileno, casado, advogado, portador da carteira de identidade para estrangeiro nº 7.040.526-1, residente e domiciliado na Av. Santa Rosa, nº 76 - Santiago, Chile, com sua respectiva suplente **PRISCILA SARTORI PACHECO E SILVA**, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade n. 11.118.062-4 – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 146.940.258-05, residente e domiciliada na cidade e estado de São Paulo, na Av. Pedroso de Moraes n. 1201- 5º andar, Bairro Pinheiros, **EUNICE RIOS GUIMARÃES BATISTA**, brasileira, casada, psicóloga, portadora do RG nº 15380824-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 248371136-72, residente e domiciliada na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, Pça. Leoni Ramos, nº 01, com seu respectivo suplente, **JOSÉ NUNES DE ALMEIDA NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 611854-SSP/Ce, inscrito no CPF/MF sob o nº 116258723-72, residente e domiciliado nesta capital, na Rua Alberto Leal, nº 75 – Cidade dos Funcionários e **CARLOS ALBERTO SILVA DE ALMEIDA E LOUREIRO**, português, casado, engenheiro eletrotécnico, portador do passaporte português n. E-572795, inscrito no CPF/MF sob o n. 228.339.958-06, residente e domiciliado na cidade de Cascais, Portugal, na Rua Manoel Julio Carvalho Costa, n. 116 – 3º andar – 2750, com seu respectivo suplente **ANTÔNIO JOSÉ SELLARE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n. 7.780.432-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 533.003.948-72, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista n. 2300, 6º andar, Conjuntos 62/64.

3.2. Foram também reeleitos, por maioria absoluta, com abstenção do acionista Wisteria Holdings LLC, para os cargos de membros do Conselho de Administração, por um mandato de 03 (três) anos, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31.12.2006, os Srs. **MARCELO ANDRES LLÉVENES REBOLLEDO**, chileno, casado, engenheiro, residente na Av. Presidente Riesco, nº 6161/213, cidade de Santiago, Chile, portador do passaporte chileno nº 9085706-1, para Presidente do Conselho de Administração da Companhia, **LUCIANO ALBERTO GALASSO SAMARIA**, chileno, casado, engenheiro, portador do protocolo para carteira de identidade nº 08270.004256/2003-79, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.330.147-94, residente e domiciliado nesta cidade na Av. Historiador Raimundo Girão, nº 900/22 – Praia de Iracema, para Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e, ainda, como Membros Titulares do Conselho de Administração da Companhia os Srs. **CRISTÓBAL SÁNCHEZ ROMERO**, espanhol, casado, engenheiro, portador do

passaporte nº2083616, residente e domiciliado na cidade de Santiago – Chile, na Av. Santa Rosa, nº 76, com seu respectivo suplente, **ANTONIO CARLOS VIANA DE BARROS**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n. 9.406.030-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 066.050.018-34, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, na Av. Pedrosa de Moraes, n. 1201 – 5º andar, Bairro Pinheiros, **LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 98002321689, inscrito no CPF/MF sob o nº 671.636.967-87, residente e domiciliado nesta capital na Rua Joaquim Nabuco, nº 1889, apto. 1300 – Meireles, com seu respectivo suplente, **ANTONIO ALBERTO GOUVÊA VIEIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n. 03292619-8, expedido em 14.08.1995 pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 338907227-68, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco, 85 - 17º andar, **ANTONIO CLEBER UCHOA CUNHA**, brasileiro, casado portador da carteira de identidade nº 90001036403 e do CPF nº 053637133-49, domiciliado na Rua Canuto de Aguiar nº 300 apartamento 2100, **JORGE PARENTE FROTA JÚNIOR**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 179.924, SPSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.841.793-00, domiciliado na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, na Av. Barão de Studart, 1980, **JOSÉ ALVES DE MELLO FRANCO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI nº 23470/D CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.567.996-00, residente e domiciliado na cidade de Niterói/RJ, na Av. Quintino Bocaiuva, nº 151 A, apto. 316, São Francisco, com seu respectivo suplente, Sr. **ANTONIO BASÍLIO PIRES E ALBUQUERQUE**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n. 68.586, inscrito no CPF/MF sob o n. 721.694.197-72, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo n. 200 – 11º andar, como representante dos funcionários, o Sr. **FERNANDO ANTÔNIO DE MOURA AVELINO**, brasileiro, casado, eletrotécnico, portador do RG nº 155661 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 108.346.804-91, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza/Ce, na Av. Santos Dumont, n. 6944, apto. 703 – Papicu, com seu respectivo suplente, Sr. **JUAREZ FERREIRA DE PAULA**, brasileiro, casado, eletrecitário, portador da identidade n. 65.572 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o n. 002.505.623-9, residente e domiciliado em Fortaleza – Ceará, na Rua Doutor Guido Furtado Pinto, n. 65.

3.3. Os acionistas que submeteram à Assembléia Geral a indicação dos membros do Conselho de Administração eleitos e seus respectivos Suplentes entregaram as Declarações de Desimpedimento de que trata a Instrução CVM nº 367/2002 ou declararam que obtiveram dos mesmos a informação de que estão condições de firmá-las. Desta forma, o Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição:

TITULARES	SUPLENTES
Marcelo Andres Liévenes Rebolledo – Presidente	Vago
Luciano Alberto Galasso Samaria - Vice-Presidente	Vago
Cristóbal Sánchez Romero	Antonio Carlos Viana de Barros
Jorge Parente Frota Junior	Vago
Antônio Cleber Uchoa Cunha	Vago
Luis Gastão Bittencourt da Silva	Antônio Alberto Gouvêa Vieira

Carlos Alberto Silva de Almeida e Loureiro	Antônio José Sellart
José Alves de Melo Franco	Antonio Basílio Pires E Albuquerque
Eunice Rios Guimarães Batista	José Nunes de Almeida Neto
Fernando Antônio de Moura Avelino	Juarez Ferreira De Paula
Gonzalo Vial Vial	Priscila Sartori Pacheco e Silva

4. Foi aprovada, por maioria absoluta, com abstenção do acionista Wisteria Holdings LLC, a remuneração global dos Administradores da Companhia, a ser praticada no exercício de 2004, no montante máximo de R\$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais), entre fixos e variáveis, a qual será distribuída e individualizada entre seus membros, conforme deliberado em reunião da Diretoria.

4.1. Foi aprovado que do valor fixado no item precedente, cada membro do Conselho de Administração receberá a título de remuneração a quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais), por cada Reunião do Conselho de Administração da qual participar.


5. A pedido do acionista Banque Safrá Luxembourg S.A. foi aprovado, por unanimidade, manter instalado o Conselho Fiscal, composto por 03 (três) membros efetivos e suplentes, até a próxima Assembléia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31.12.2004.


5.1. Para o referido Conselho, a acionista Investluz elegeu os Srs. **JOSÉ ALDRO LUIZ DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 239757 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.684.403-34, residente e domiciliado nesta capital na Rua Vicente Linhares, nº 614/1700 – Aldeota, e **ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob o n. 15.769-A, residente e domiciliado em Pernambuco, Recife, na Rua Cardeal Arcoverde n. 116/804, e, como membros titulares do Conselho Fiscal, e os seus respectivos suplentes, os Srs **HÉLDER DE QUEIROZ LACERDA**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n. 433.844 SSP/PB, inscrito no CPF/MF n. 236.708.004-68, residente e domiciliado em João Pessoa, Paraíba, Rua Manoel Ferreira Machado, n. 305, Bairro dos Estados, e **RAYMUNDO IVAN DE OLIVEIRA FERNANDES**, brasileiro casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob o n. 7908, inscrito no CPF/MF sob o n. 081.943.273-34, residente e domiciliado nesta capital na Rua Monsenhor Bruno, 780 – apto. 201 – Meireles; como suplente deste último, todos com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária. Os Acionistas minoritários elegeram como membro titular o Sr. **SÉRGIO QUEIROZ LYRA**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n. 119.666 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n. 117.843.007-30, e como seu membro suplente o Sr. **LÍCIO DA COSTA RAIMUNDO**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n. 16.457.720-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 131.951.338-73, todos com mandato até a próxima Asembléia Geral Ordinária. A remuneração mensal individual dos membros do Conselho Fiscal será de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos da lei.

6. Informar aos Acionistas que, na forma do disposto no parágrafo 4º do art. 289 da Lei das S.A., as publicações ordenadas pela lei passarão a ocorrer nos seguintes jornais: Gazeta Mercantil, O Povo e Diário Oficial do Estado do Ceará, até ulterior decisão da Assembleia.


ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de lida, foi unanimemente aprovada e assinada pelos presentes, autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas, na forma da lei.

Fortaleza, 29 de abril de 2004


Marcelo Andres Llervies Rebolledo
Presidente


Guilherme Pacheco de Brito
Secretário

Acionistas:


Investluz S.A.


Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS


LAIF II LLC


Banco Itaú BBA S.A.


Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS


Wisteria Holdings LLC

Continuação da folha de assinaturas da Ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária da Companhia Energética do Ceará – COELCE, realizadas no dia 29 de abril de 2004, às 10/00 hrs.


Banque Safra Luxembourg S.A.



Itaú LAM ACE UPPER FITVM AÇÕES


Fibra Incentivado Fundo Mutuo de Ações Incentivadas

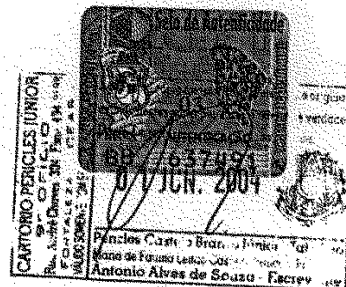

Rodrigo Ferrazo Dantas


Elton Ughini


Cristián Eduardo Fierro Montes


Antonio Osvaldo Alves Teixeira


Auditor Independente – Deloitte Touche Tohmatsu



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/05/2004

SOB Nº: 20040397122

Protocolo: 04/039712-2

Empresa: 23 3 0000789 1
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
COELCE


HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL