



CNPJ Nº 01.083.200/0001-18

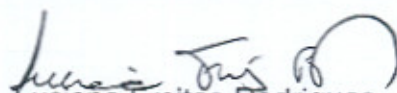
NIRE 33 3 0026600 3

NEOENERGIA S.A.
COMPANHIA ABERTA – RG. CVM 01553 - 9

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2006.**

1. Data, Hora e Local: 11 de julho de 2006, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, n.º 78, 3º andar, Flamengo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **2. Convocação:** Conforme Edital de Convocação publicado nos jornais: "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro", nos dias 26, 28 e 30 de junho de 2006, e "Valor Econômico", nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2006. **3. Presença:** Foi verificada a presença de acionistas detentores de 99,99% do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **4. Mesa: Presidente:** Renato Sobral Pires Chaves. **Secretária:** Luciana Freitas Rodrigues, escolhidos na forma do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. **5. Ordem do Dia: I - Cancelamento de 5.709 (cinco mil setecentas e nove) debêntures da 2ª Série da 2ª Emissão de Debêntures da Companhia, existentes em tesouraria; e II – Cancelamento da 2ª Emissão de Debêntures da Companhia.** **6. Deliberações:** Inicialmente foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária e a publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, como faculta o Artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei n.º 6.404/76. Todas as matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido aprovadas pelos acionistas presentes: I – o cancelamento de 5.709 (cinco mil setecentas e nove) debêntures da 2ª Série da 2ª Emissão de Debêntures da Companhia, existentes em tesouraria; e II – o cancelamento da 2ª Emissão de Debêntures da Companhia, tendo em vista que todas as debêntures emitidas na 2ª Emissão de Debêntures da Companhia foram devidamente canceladas. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia e lavrada a presente ata que, lida e aprovada por todos os acionistas presentes, foi assinada por pelos membros da Mesa e pelos acionistas cujas assinaturas bastam para a validade das deliberações, passando a constar do livro próprio.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE


Luciana Freitas Rodrigues
Secretária da Mesa