



JUCESP PROTOCOLO  
799254/05-8



**ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 02.328.280/0001-97

NIRE 35300153570


**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2005**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 07 de outubro de 2005, às 08:30 horas, na sede da Elektro Eletricidade e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, 321, Jardim Nova América. **PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando mais de 2/3 do capital social da Companhia com direito a voto, consoante assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas". **CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação publicado no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 22, 23 e 24 de setembro de 2005, e no jornal Valor Econômico (edição nacional), nos dias 21, 22, 23 e 26 de setembro de 2005, de acordo com o Artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações. **MESA:** Foi indicado, sem qualquer oposição o Sr. Carlos Marcio Ferreira para presidir a Assembléia, o qual convidou o Sr. Ricardo Cleber Zangirolami, para Secretário. **ORDEM DO DIA:** (i) alteração da letra m, do item 8.1, constante da Cláusula VIII – Do Vencimento Antecipado da Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples Quirografárias, com Garantia Adicional, Não Conversíveis em Ações, firmada em 14 de setembro de 2005 pela Companhia, com a finalidade de esclarecer tal hipótese de vencimento antecipado; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia, relacionados diretamente ao item (i) da Ordem do Dia. **LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:** (1) Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembléia Geral, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas. (2) As eventuais declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e arquivados na sede da Companhia, nos termos do Art. 130, Parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações. (3) Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, Parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações. **DELIBERAÇÕES:** (i) Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a alteração da redação da letra "m", do item 8.1, constante da Cláusula VIII – Do Vencimento Antecipado da Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples Quirografárias, com Garantia Adicional, Não Conversíveis em Ações, firmada em 14 de setembro de 2005 entre a Companhia e a Oliveira Trust Distribuidora

de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Escritura da Segunda Emissão"), que passará a vigorar nos termos seguintes: "8.1.(m) transferência do controle acionário/societário, direto ou indireto, da EMISSORA ou suas controladas sem a prévia e expressa autorização de debenturistas representando 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação, exceto (i) quando realizada dentro do "grupo de controle da Elektro", que fica definido como sendo o conjunto de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Prisma Energy International Inc., ou (ii) pela transferência do controle acionário/societário da Prisma Energy International Inc.". Em face da presente deliberação, a Diretoria da Companhia fica autorizada a celebrar com as partes envolvidas o primeiro aditamento à Escritura da Segunda Emissão e a praticar todos os demais atos que se fizerem necessários para a formalização da alteração ora aprovada. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa e pelos Acionistas presentes. A.a. Carlos Marcio Ferreira (Presidente), Ricardo Cleber Zangirolami (Secretário), EPC – Empresa Paranaense Comercializadora Ltda (p.p. Vasco de Castro Ferraz Jr.); ETB – Energia Total do Brasil Ltda (p.p. Vasco de Castro Ferraz Jr.), Prisma Energy Investimentos Energéticos Ltda (p.p. Vasco de Castro Ferraz Jr.), Prisma Energy Brazil Finance Ltd. (p.p. Vasco de Castro Ferraz Jr.), State of Oregon (p.p. Rodrigo de Mesquita Pereira) e Virginia Retirement System (pp. Rodrigo de Mesquita Pereira).

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada às fls. 77 e 78 do Livro Próprio.

Campinas, 07 de outubro de 2.005.

  
Ricardo Cleber Zangirolami  
Secretário

