

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF N.º 02.328.280/0001-97

NIRE 35.300.153.570

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DOS TITULARES DAS
DEBÊNTURES DE 1ª SÉRIE E DAS DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO
DE DEBÊNTURES SIMPLES, QUIROGRAFÁRIAS, COM GARANTIA
ADICIONAL, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES
REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2007**

I. DATA, HORA E LOCAL: 04 de dezembro de 2007, às 10 horas, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052 – sala 132, 13º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

II. PRESENÇA: Debenturistas representando 98,07% (noventa e oito vírgula zero sete por cento) das Debêntures da 1ª Série e das Debêntures da 2ª Série em circulação (“Debenturistas”) emitidas no âmbito da 2ª emissão (“Debêntures” e “2ª Emissão de Debêntures”, respectivamente) da Elektro Eletricidade e Serviços S.A. (a “Companhia” ou a “Emissora”), conforme se verificou nas assinaturas no Livro de Presença de Debenturistas. Presentes, ainda, os representantes da Emissora, Sr. Marcelo Schmidt e Sra. Simone Aparecida Borsato Simão, e o representante do agente fiduciário das Debêntures, Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), Sr. Gustavo Dezouzart Teixeira Pinto.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, o Sr. Luiz Carlos Marinho de Andrade e Secretário, o Sr. Gustavo Dezouzart Teixeira Pinto.

IV. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: De acordo com o artigo 71, §2º, artigo 124 da Lei 6.404/76 e nos termos da Cláusula 11.1.1 da Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Quirografárias, com Garantia Adicional, Não Conversíveis em Ações da Companhia celebrada em 14 de setembro de 2005, conforme aditada em 10 de outubro de 2005 e em 17 de outubro de 2007 (“Escritura de Emissão”), publicado nas edições dos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2007 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos dias 13, 14 e 16 de novembro de 2007 no Valor Econômico (edição nacional).

V. ORDEM DO DIA:

1. Examinar, discutir e deliberar sobre a proposta da administração da Companhia (a “Proposta”) visando (i) à alteração das Cláusulas 4.6 e 5.6 da Escritura de Emissão de forma a autorizar a Companhia a realizar, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado das

Debêntures da 1ª Série e das Debêntures da 2ª Série mediante pagamento do respectivo valor nominal não amortizado, acrescido do rendimento previsto nas Cláusulas 4.4 e 5.4 da Escritura de Emissão, conforme o caso, e eventual prêmio de resgate; e (ii) autorizar o agente fiduciário das Debêntures da 1ª Série e das Debêntures da 2ª Série a celebrar aditamento à Escritura de Emissão de forma a adaptá-la às deliberações dessa Assembléia Geral de Debenturistas ("Aditamento").

VI. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:

1. Dispensada por unanimidade a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembléia Geral de Debenturistas, uma vez que são do inteiro conhecimento dos Debenturistas.

2. Autorizada a lavratura da presente ata de Assembléia Geral de Debenturistas na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos Debenturistas, nos termos do Art. 130, Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76, respectivamente.


VII. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o representante do Agente Fiduciário verificou os pressupostos legais de quorum e convocação, declarando instalada a presente Assembléia haja vista ter presença de Debenturistas representando 98,07% (noventa e oito vírgula zero sete por cento) das Debêntures da 1ª Série e das Debêntures da 2ª Série em circulação. Após a leitura da Ordem do Dia, os representantes do Agente Fiduciário, propuseram aos presentes que elegessem um Presidente para conduzir os trabalhos e um secretário para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Assim a unanimidade dos debenturistas presentes elegeu o Sr. Luiz Carlos Marinho de Andrade para presidir os trabalhos e o Sr. Gustavo Dezouart Teixeira Pinto para secretariá-lo. Passada a palavra ao representante da Emissora, este informou aos presentes o motivo da convocação da presente Assembléia, fazendo uma breve explanação a respeito da Ordem do Dia. Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, as matérias foram colocadas à votação: a) Debenturistas representando 78,10% (setenta e oito vírgula dez por cento) das Debêntures da 1ª Série e das Debêntures da 2ª Série em circulação, aprovaram a Proposta do Conselho de Administração da Companhia, cujo objeto consiste na inclusão de disposições na Escritura de Emissão que autorizem a Companhia a realizar, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado das Debêntures da 1ª Série e das Debêntures da 2ª Série mediante pagamento do respectivo valor nominal não amortizado, acrescido do rendimento previsto nas Cláusulas 4.4 e 5.4 da Escritura de Emissão e eventual prêmio, passando as Cláusulas 4.6 e 5.6 da Escritura de Emissão a vigorar, respectivamente, com a seguinte redação: **"4.6. Resgate Antecipado e Oferta de Resgate Antecipado** - Além do resgate de que trata a Cláusula 4.4.1.3 acima, a EMISSORA poderá, a seu exclusivo critério, mediante deliberação em Reunião de Conselho de Administração, realizar a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado das Debêntures da 1ª Série, endereçada a todos os debenturistas da 1ª Série sem distinção, sendo assegurado a todos esses debenturistas igualdade de condições para aceitar o resgate das Debêntures da 1ª Série por eles detidas (a "Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da 1ª Série"). A

Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da 1ª Série será operacionalizada da seguinte forma: (i) a EMISSORA realizará a Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da 1ª Série por meio de publicação de anúncio a ser amplamente divulgado nos termos do item 3.15 desta ESCRITURA ("Edital de Oferta de Resgate Antecipado"), que deverá descrever os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da 1ª Série, incluindo: (a) se a aquisição será da totalidade das Debêntures da 1ª Série ou se esta será parcial e, neste caso, deverá estar descrito no Edital de Oferta de Resgate Antecipado, o procedimento para sua aquisição parcial mediante sorteio; (b) o critério de cálculo do prêmio de resgate; (c) a data efetiva para o resgate das Debêntures da 1ª Série e do respectivo pagamento aos debenturistas; e (d) demais informações necessárias para tomada de decisão pelos debenturistas da 1ª Série; (ii) após a publicação dos termos da Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da 1ª Série, os debenturistas que optarem pela adesão à referida oferta terão que se manifestar no prazo disposto no Edital de Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da 1ª Série. Ao final deste prazo, a EMISSORA terá até 3 (três) dias úteis para proceder a liquidação da Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da 1ª Série; e (iii) o valor a ser pago aos debenturistas a título de resgate antecipado das Debêntures da 1ª Série será equivalente ao Valor Nominal das Debêntures da 1ª Série não amortizado, acrescido (a) do Rendimento da 1ª Série devido e ainda não pago até a data efetiva do resgate antecipado, calculada nos termos da Cláusula 4.4 desta ESCRITURA; e (b) prêmio de resgate a ser oferecido aos debenturistas da 1ª Série, a ser definido a exclusivo critério da EMISSORA, o qual não poderá ser negativo. As Debêntures da 1ª Série que vierem a ser resgatadas serão obrigatoriamente canceladas, comprometendo-se a EMISSORA a providenciar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, um aditamento à presente ESCRITURA e sua respectiva inscrição na JUCESP na forma da legislação em vigor. Para as debêntures custodiadas na CETIP, a operacionalização do resgate antecipado parcial será realizada através da operação de compra e de venda definitiva das Debêntures no mercado secundário. No entanto, todas as etapas da Oferta de Resgate Antecipado parcial, tais como habilitação dos Debenturistas, qualificação, sorteio, apuração, definição do rateio e de validação da quantidade de Debêntures a serem resgatadas por cada Debenturista, serão realizadas fora do âmbito da CETIP." **5.6. Resgate Antecipado e Oferta de Resgate Antecipado** - Além do resgate de que trata a Cláusula 5.4.2.4 acima, a EMISSORA poderá, a seu exclusivo critério, mediante deliberação em Reunião de Conselho de Administração, realizar a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado das Debêntures da 2ª Série, endereçada a todos os debenturistas da 2ª Série sem distinção, sendo assegurado a todos esses debenturistas igualdade de condições para aceitar o resgate das Debêntures da 2ª Série por eles detidas (a "Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da 2ª Série"). A Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da 2ª Série será operacionalizada da seguinte forma: (i) a EMISSORA realizará a Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da 2ª Série por meio de publicação de anúncio a ser amplamente divulgado nos termos do item 3.15 desta ESCRITURA ("Edital de Oferta de Resgate Antecipado"), que deverá descrever os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado as Debêntures da 2ª Série, incluindo: (a) se a aquisição será da totalidade das Debêntures da 2ª Série ou se esta será parcial e, neste caso, deverá estar descrito no Edital de Oferta de Resgate Antecipado, o procedimento para sua aquisição parcial mediante sorteio; (b) o critério de cálculo do prêmio de resgate; (c) a data efetiva para o resgate das Debêntures da 2ª Série e do respectivo pagamento aos debenturistas; e (d) demais informações necessárias para tomada de decisão pelos debenturistas da 2ª Série; (ii) Após a publicação dos termos da Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da 2ª

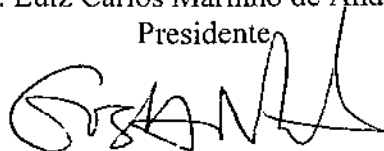
Série, os debenturistas que optarem pela adesão à referida oferta terão que se manifestar no prazo disposto no Edital de Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da 2ª Série. Ao final deste prazo, a EMISSORA terá até 3 (três) dias úteis para proceder com a liquidação da Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da 2ª Série; e (iii) o valor a ser pago aos debenturistas a título de resgate antecipado das Debêntures da 2ª Série será equivalente ao Valor Nominal das Debêntures da 2ª Série não amortizado, acrescido (a) do Rendimento da 2ª Série devido e ainda não pago até a data efetiva do resgate antecipado, calculada nos termos da Cláusula 5.4 desta ESCRITURA; e (b) prêmio de resgate a ser oferecido aos debenturistas da 2ª Série, a ser definido a exclusivo critério da EMISSORA, o qual não poderá ser negativo. As Debêntures da 2ª Série que vierem a ser resgatadas serão obrigatoriamente canceladas, comprometendo-se a EMISSORA a providenciar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, um aditamento à presente ESCRITURA e sua respectiva inscrição na JUCESP na forma da legislação em vigor. Para as debêntures custodiadas na CETIP, a operacionalização do resgate antecipado parcial será realizada através da operação de compra e de venda definitiva das Debêntures no mercado secundário. No entanto, todas as etapas da Oferta de Resgate Antecipado parcial, tais como habilitação dos Debenturistas, qualificação, sorteio, apuração, definição do rateio e de validação da quantidade de Debêntures a serem resgatadas por cada Debenturista, serão realizadas fora do âmbito da CETIP." Debenturistas representando 19,97% (dezenove vírgula noventa e sete por cento) das Debêntures da 1ª Série e das Debêntures da 2ª Série em circulação, entre eles os fundos administrados pela BB DTVM S/A, votaram contrariamente as disposições da Ordem do Dia. Ficou deliberado ainda, por Debenturistas representando 78,10% (setenta e oito vírgula dez por cento) das Debêntures da 1ª Série e das Debêntures da 2ª Série em circulação, em razão das aprovações acima, por autorizar o Agente Fiduciário a celebrar em conjunto com a Emissora, Aditamento à Escritura de Emissão, a fim de formalizar contratualmente a aludida aprovação.

VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada pelos Debenturistas presentes, pelo Presidente, pelo Secretário, pelo representante do Agente Fiduciário e pelos representantes da Companhia.

São Paulo, 04 de dezembro de 2007.

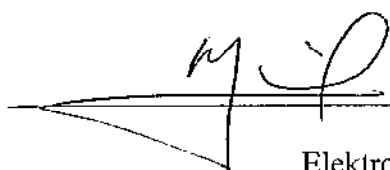



Sr. Luiz Carlos Marinho de Andrade
Presidente

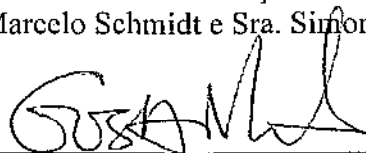


Sr. Gustavo Dezouart Teixeira Pinto
Secretário

Esta folha faz parte integrante da ata da Assembléia Geral de Debenturistas da 1ª e 2ª séries da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Quirografárias, com Garantia Adicional, não Conversíveis em Ações, realizada em 04 de dezembro de 2007

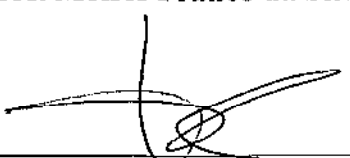
Elektro Eletricidade e Serviços S.A. (Emissora)
Representado pelo Sr. Marcelo Schmidt e Sra. Simone Aparecida Borsato Simão




Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Agente Fiduciário)
Representado pelo Sr. Gustavo Dezouart Teixeira Pinto

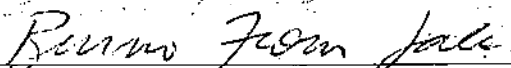
Debenturistas da 1ª Série

 
BANCO ITAÚ - BBA S/A - titular de 10.030 debêntures da 1ª Série
Representados pelos Srs. Moises Franco da Silva e André Mitsuyoshi Oura

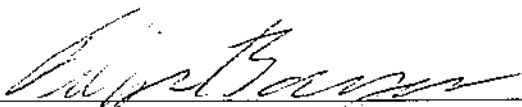

SION MULTIMERCADO FI - titular de 1.000 debêntures da 1ª Série
TOP RENDA MIX FIF - titular de 1.385 debêntures da 1ª Série
ITAU FRANCES RENDA FIXA FI - titular de 3.963 debêntures da 1ª Série
FLOOR RENDA FIXA FI - titular de 872 debêntures da 1ª Série
CORVUS MULTIMERCADO FI - titular de 580 debêntures da 1ª Série
ACANTIS FIF - titular de 6.200 debêntures da 1ª Série
MACAU MULTIMERCADO FI - titular de 20 debêntures da 1ª Série
Representados pelo Sr. Luiz Carlos Marinho de Andrade


Instituto Geraldo Cruz Seg. Social - FIOPREV - titular de 279 debêntures da 1ª Série
Representados pelo Sr. Edmilson Loureiro de Aguiar

Esta folha faz parte integrante da ata da Assembléia Geral de Debenturistas da 1ª e 2ª séries da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Quirografárias, com Garantia Adicional, não Conversíveis em Ações, realizada em 04 de dezembro de 2007

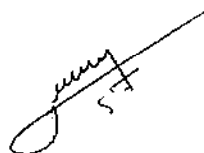


Polo Norte Fi Multimercado - titular de 1.480 debêntures da 1ª Série
Polo Credito Privado Fi Multimercado - titular de 43 debêntures da 1ª Série
Fif Rf em Desenvolvimento e Consolidação - titular de 2.640 debêntures da 1ª Série
Representados pelo Sr. Bruno Flora Sales



Banco UBS Pactual S.A. - titular de 81 debêntures da 1ª Série
Representados pelo Sr. Felipe O. P. Borges



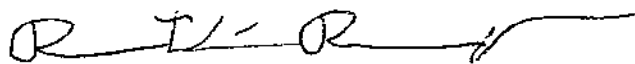


Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A - titular de 4.627 debêntures da 1ª Série
Representados pelos Srs. João Borges Ferreira Neto e Yan Maia Tironi



FUNDAÇÃO CESP - titular de 3.940 debêntures da 1ª Série
Representados pelo Sr. Ricardo Honório

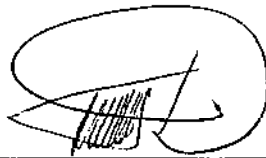
Debenturistas da 2ª Série





HSBC FI RF CRED PRIV LP PERFORMANCE - titular de 1.000 debêntures da 2ª Série
Representados pelo Sr. Renato Lázaro Ramos e Carlos Shiguenobu Uema

Esta folha faz parte integrante da ata da Assembléia Geral de Debenturistas da 1ª e 2ª séries da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Quirografárias, com Garantia Adicional, não Conversíveis em Ações, realizada em 04 de dezembro de 2007



BB ATACADO MISTO FI RENDA FIXA CP - titular de 450 debêntures da 2ª Série
BB POLO 1 FI RF LP CREDITO PRIVADO - titular de 25 debêntures da 2ª Série
BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO - titular de 95 debêntures da 2ª Série
BB PASA FI RENDA FIXA LP CREDITO PRIVADO - titular de 40 debêntures da 2ª Série
BB ATENAS 14 FI RENDA FIXA - titular de 250 debêntures da 2ª Série
BB MILENIO 16 FI RENDA FIXA - titular de 350 debêntures da 2ª Série
BB FEF ATUARIAL BD FI RENDA FIXA - titular de 40 debêntures da 2ª Série
BB TOP RF TRADICIONAL FI RF LONGO PRAZO - titular de 65 debêntures da 2ª Série
BB TOP RF MODERADO FI RF LP - titular de 2.365 debêntures da 2ª Série
BB TOP DI FI REFERENCIADO DI LP - titular de 1.286 debêntures da 2ª Série
BB TOP RF ARROJADO FI RF LONGO PRAZO - titular de 1.060 debêntures da 2ª Série
BB UNICRED DO BRASIL FI RF CPRIV - titular de 75 debêntures da 2ª Série
BB EXCLUSIVE 11 FI RF CREDITO PRIVADO - titular de 25 debêntures da 2ª Série
BB EXCLUSIVE 2 FI RENDA FIXA - titular de 250 debêntures da 2ª Série
BB OLIMPO 38 FI RENDA FIXA LP Credito Privado - titular de 35 debêntures da 2ª Série
BB OLIMPO 37 FI MULT LP CPRIV titular de 325 debêntures da 2ª Série
BB UNICRED CENTRAL SP FI RF CREDITO titular de 65 debêntures da 2ª Série
FEF BB FDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - titular de 20 debêntures da 2ª Série
BB POLO 28 FI RENDA FIXA LP CRED. PRIV. - titular de 250 debêntures da 2ª Série

Representados pela Sra. Maria Teresa Simão




FI TITANIUM MULTIMERCADO - titular de 750 debêntures da 2ª Série
FI VOTORANTIM VINTAGE MULTIMERCADO - titular de 904 debêntures da 2ª Série
FI VOTORANTIM INSTITUCIONAL RF - titular de 250 debêntures da 2ª Série
FI PYXIS MULTIMERCADO - titular de 500 debêntures da 2ª Série
FI VOTORANTIM RENDA FIXA - titular de 96 debêntures da 2ª Série

Representados pela Sra. Jessica de Camargo Reaoch

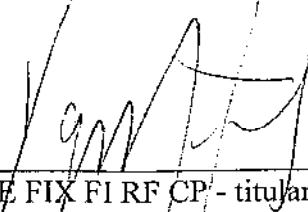


SAFRA INSTITUCIONAL DI FI REFERENCIADO - titular de 1.000 debêntures da 2ª Série
Representados pelo Sr. Bruno Barreto Souza

Esta folha faz parte integrante da ata da Assembléia Geral de Debenturistas da 1ª e 2ª séries da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Quirografárias, com Garantia Adicional, não Conversíveis em Ações, realizada em 04 de dezembro de 2007



RTMVP FI RENDA FIXA - titular de 428 debêntures da 2ª Série
REAL FI RENDA FIXA MIX VAN GOGH - titular de 1.089 debêntures da 2ª Série
ABN AMRO FI REFERENCIADO DI CREDIT - titular de 2.169 debêntures da 2ª Série
FI RENDA FIXA FUTURE - titular de 24 debêntures da 2ª Série
ABN AMRO FI RF BRAZILIANITA - titular de 40 debêntures da 2ª Série
Representados pela Sra. Elisabeth Nakajima



UNIBANCO PRIVATE ACTIVE FIX FI RF CP - titular de 1.174 debêntures da 2ª Série
UNIBANCO ACTIVE FIX 2 FI Multimercado-CP - titular de 324 debêntures da 2ª Série
Representados pela Sra. Flavia Giordana Martins



AMETISTA PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI - titular de 26 debêntures da 2ª Série
ITAU SINERGY PREVIDENCIARIO MULT FI - titular de 29 debêntures da 2ª Série
QUARTZO PREVIDENCIARIO RF FI - titular de 36 debêntures da 2ª Série
NASHIRA PREVIDENCIARIO MULT FI - titular de 285 debêntures da 2ª Série
MONTE CARLO BETA RENDA FIXA FI - titular de 27 debêntures da 2ª Série
CARTAGENA PREVIDENCIARIO Multimercado FI - titular de 56 debêntures da 2ª Série
Representados pelo Sr. Luiz Carlos Marinho de Andrade



BANCO SAFRA S.A. - titular de 747 debêntures da 2ª Série
Representados pelo Sr. Bruno Barreto Souza

