

ENERGIA PAULISTA PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 35.300.183.550

CNPJ/MF Nº: 04.128.563/0001-10

**ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 19 DE ABRIL DE 2005**

- 1. DATA, HORA E LOCAL DAS ASSEMBLÉIAS:** Realizadas aos 19 dias do mês de abril de 2005, às 9:00 horas, excepcionalmente, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço Marques, 158, 14º andar.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 2, 5 e 6 de abril de 2005 e no jornal “Valor Econômico” nos dias 4, 5 e 6 de abril de 2005. Presentes acionistas representando mais de 2/3 do capital votante da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
- 3. MESA:** Presidida pelo Sr. Eduardo José Bernini e secretariada pela Sra. Silvia Maria Ribeiro Lopes.
- 4. ORDEM DO DIA. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** (a) Análise das contas dos administradores, das Demonstrações Financeiras, da Proposta de Destinação do Resultado e do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2004; (b) Eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (c) Eleição do presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (a) Alteração do *caput* do Artigo 2º do Estatuto Social, a fim de que seja alterado o endereço da sede social da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Instaladas as Assembléias e dando início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos:

5.1. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

- (a) aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, relativos exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 e a aprovar a proposta da Diretoria de não distribuição de dividendos, em virtude da inexistência de lucro líquido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, bem como da manutenção do prejuízo do exercício no montante de R\$19.869.148,00 (dezenove milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, cento e quarenta e oito reais), na conta de prejuízos acumulados;
- (b) eleger para os cargos de Membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 3 (três) anos, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social, (i) o Sr. **David Stephen Gee**, norte americano, casado, administrador, portador do passaporte nº 017556965, residente e domiciliado no Estados Unidos da América, no Estado da Virgínia, na 7529 Old Dominion Drive, McLean, CEP 22102 e, como seu suplente, o Sr. **Luiz Carlos Ciocchi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.321.719-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 374.232.237-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço Marques,

158, 14º andar, (ii) o Sr. **Eduardo José Bernini**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.963.850 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 943.941.648/34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço Marques, 158, 14º andar e, como seu suplente, o Sr. **Roberto Mário Di Nardo**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.422.238 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 007.690.628-06, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço Marques, 158, 14º andar; e (iii) o Sr. **Antonio Carlos da Andrada Tovar**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 095.055.281 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob nº 074.171.737-99, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Chile, 100, 19º andar, permanecendo vago o cargo de suplente. A posse dos Conselheiros ora eleitos fica condicionada (a) à aquisição de uma ação da Sociedade; (b) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (c) à assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio da Sociedade. A posse do Sr. **David Stephen Gee** fica adicionalmente condicionada: (i) a sua inscrição perante o CPF/MF; e (ii) à constituição de representante no país com poderes para receber citação nos termos do art. 146 da Lei nº 6.404/76 sendo que, até o cumprimento de tais condições, suas funções serão exercidas por seu suplente.

- (b) eleger o Sr. **David Stephen Gee**, acima qualificado, como presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social.

5.2. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- (a) aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia para a Rua Lourenço Marques, 158, 1º andar, sala “C”, Vila Olímpia, CEP: 04547-100, São Paulo, SP, alterando-se, por consequência, o *caput* do Artigo 2º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º. A sociedade tem sede na Rua Lourenço Marques, 158, 1º andar, sala “C”, Vila Olímpia, CEP: 04547-100, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, que é seu foro.”

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente deu a assembléia por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. São Paulo, 19 de abril de 2005. Eduardo José Bernini – Presidente; Silvia Maria Ribeiro Lopes – Secretária. Acionistas: BRASILIANA ENERGIA S.A., por Eduardo José Bernini – Diretor Presidente e Antonio Luiz Barros de Salles - Diretor Vice-Presidente; EDUARDO JOSÉ BERNINI; e ROBERTO MARIO DI NARDO.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 de abril de 2004.

Silvia Maria Ribeiro Lopes
Secretária