

**SUBESTAÇÃO ELETROMETRÔ S.A.**

CNPJ/MF nº 02.286.509/0001-78

NIRE 33.300.166.521

**ATA DE 14ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2007**

**1. Data, Hora e Local**

1.1 Em 11 de outubro de 2007, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Moncorvo Filho nº 66, sala 201- parte, Centro, Cep. 20211-340.

**2. Presença**

2.1 Compareceram à assembléia acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

**3. Convocação**

3.1 Foi dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista a presença de todos os acionistas da Companhia.

**4. Composição da Mesa**

4.1 Presidente: Sr. José Carlos Torres Hardman.

4.2 Secretário: Leonardo Bar.

**5. Ordem do Dia**



5.1 aprovar a re-ratificação das deliberações tomadas pelos Acionistas da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 06 de junho de 2007;

5.2 aprovar alteração do *caput*, do artigo 3º, do estatuto social da Companhia;

5.3 aprovar a alteração do parágrafo 1º e da alínea (d) do parágrafo 5º, do artigo 5º, do estatuto social da Companhia; e

5.4 aprovar a alteração da alínea (b), do artigo 27, do estatuto social, da Companhia.

**6. Deliberações aprovadas por unanimidade dos presentes:**

6.1 Ficam retificadas as deliberações que constaram no item VI.4 da Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária de 6 de junho de 2007 relacionadas as seguintes características da distribuição pública da 2ª emissão pública de debêntures Companhia ("Debêntures") que passam a ter a seguinte redação: **(a) quantidade total de Debêntures:** 50.000 (cinquenta mil); **(b) valor nominal unitário:** R\$1.000,00 (mil reais); **(c) valor total da emissão:** R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), na data de emissão; **(d) número de séries:** série única; **(e) forma, conversibilidade e espécie:** nominativas, escriturais, não conversíveis em ações e da espécie com garantia real; **(f) garantia real:** para assegurar o cumprimento de suas obrigações pecuniárias, principais e acessórias, a Companhia constituirá penhor sobre direitos creditórios derivados do fornecimento e transporte de energia rebaixada, assim como daqueles relativos à indenização que a Companhia do Metropolitano de São Paulo ("Metró") estará obrigada a pagar à Inepar S.A. Indústria de Construções ("Inepar") nos termos do Contrato 0039231001 ("Contrato") celebrado entre ambas as partes e a alienação fiduciária dos direitos creditórios de titularidade da Companhia contra instituições financeiras nos quais sejam depositados os recursos decorrentes de pagamentos sob o Contrato; **(g) garantia adicional:** como garantia do fiel e pontual pagamento das Debêntures, a Interviente Garantidora prestará fiança em favor dos debenturistas, obrigando-se como fiadora e

principal pagadora pelo pagamento de todos os valores que serão devidos nos termos da escritura de emissão; **(h) data de emissão:** 5 de outubro de 2007 **(i) prazo:** 84 (oitenta e quatro) meses, contados a partir da data de emissão; **(j) data de vencimento:** 5 de outubro de 2014; **(l) preço de subscrição e forma de integralização:** as Debêntures serão subscritas pelo seu valor nominal unitário, acrescido dos juros calculados nos termos do item (m) abaixo, desde a data de emissão até a da efetiva subscrição e integralização. A integralização será à vista, em moeda corrente nacional no ato da subscrição, com exceção das Debêntures que poderão ser integralizadas pelo Banco Fator S.A. em créditos oriundos da comissão de coordenação e estruturação devida a ele, a título de remuneração pelos serviços prestados na qualidade de Instituição Intermediária líder da emissão pública; **(m) remuneração:** as Debêntures renderão juros correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI de um dia, Extra-Grupo ("Taxas DI"), expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP- Câmara de Liquidação e Custódia, capitalizada de um *spread* ou sobretaxa de 2,5% (dois inteiros e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 dias úteis, incidente sobre o valor nominal da Debênture, *pro rata temporis*, a partir da data de emissão até a data do seu efetivo pagamento ("Juros Remuneratórios"); **(n) periodicidade de pagamento:** mensal, com período de carência de 5 meses, de forma que o primeiro pagamento da remuneração ocorrerá em 5 de março de 2008, sendo que Juros Remuneratórios devidos durante o período compreendido entre a Data de Emissão e 5 de fevereiro de 2008 serão incorporados, mensalmente, ao valor nominal unitário das Debêntures; **(o) atualização do valor nominal:** não haverá atualização do valor nominal das Debêntures; **(p) amortização programada:** as Debêntures serão amortizadas mensalmente, no dia 5 de cada mês ou no primeiro dia útil subsequente, conforme o caso, sendo a primeira parcela devida em 5 de janeiro de 2008 e a última na data de vencimento, nos valores a serem previstos em cronograma de amortização a ser definido na escritura de emissão; **(q) repactuação:** não há; **(r) resgate antecipado:** a Companhia poderá promover o resgate antecipado, total ou parcial, das Debêntures, a partir do 24º mês após a data de emissão, mediante (i) deliberação do Conselho de Administração; (ii) publicação de aviso nos termos da escritura de emissão,

informando: (a) data; (b) volume ou número de debêntures que pretende resgatar; e (c) quaisquer outras informações necessárias ao evento; e (iii) pagamento do valor nominal unitário acrescido da remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a data de emissão ou da última data de pagamento de remuneração, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento, acrescido de prêmio de reembolso. O resgate parcial, se houver, será realizado mediante sortelo coordenado pelo agente fiduciário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 55 da Lei nº. 6.404/76 e demais normas aplicáveis. Para as Debêntures custodiadas na CETIP, a operacionalização do resgate antecipado parcial dar-se-á conforme regulamento do Sistema Nacional de Debêntures – SND. As Debêntures resgatadas deverão ser canceladas pela Companhia; **(s) vencimento antecipado:** as Debêntures poderão ser declaradas antecipadamente vencidas, na forma a ser estabelecida na escritura de emissão das Debêntures, sendo exigível da Companhia o pagamento do valor nominal unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a data do pagamento das Debêntures declaradas vencidas, bem como de encargos moratórios, se houver; **(t) procedimento de distribuição:** As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com intermediação de instituição(ões) financeira(s) integrante(s) do sistema de distribuição de valores mobiliários, através do SDT, administrado pela Associação das Instituições do Mercado Financeiro - ANDIMA e operacionalizado pela CETIP, com tratamento justo e equitativo para todos os destinatários e aceitantes da oferta, sem recebimento de reservas antecipadas. A colocação das Debêntures somente terá início após: (i) a obtenção do registro da Emissão na Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (ii) a publicação do Anúncio de Início de Distribuição, que deverá ocorrer em até 90 (noventa) dias contados da data de concessão do referido registro pela CVM; e (iii) a disponibilidade do prospecto definitivo para os investidores. A colocação das Debêntures deverá ser efetuada até o período máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação do Anúncio de Início de Distribuição; **(u) negociação:** no SND, administrado pela ANDIMA e operacionalizado pela CETIP e no sistema de negociação BOVESPA PIX, da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo - BOVESPA, sendo os títulos custodiados na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC e **(v) distribuição parcial:** será admitida a distribuição parcial das Debêntures



desde que distribuídas, no mínimo, 25.000 (vinte e cinco mil) Debêntures. Os aceitantes da oferta poderão, no ato de aceitação, condicionar sua adesão à colocação integral das Debêntures ou à colocação de proporção ou quantidade mínima de Debêntures.

6.1.2 Fica aprovada a ratificação de todas as demais deliberações tomadas na Assembléia Geral Extraordinária de 6 de Junho de 2007 que não tenham sido objeto de retificação na presente Assembléia.

6.2 Foi aprovada a alteração do objeto social da Companhia, de forma que o *caput* artigo 3º do estatuto da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação, mantido inalterado o seu respectivo parágrafo único:

*"Artigo 3º - A companhia tem por objeto exclusivo (a) emitir valores mobiliários, especialmente debêntures não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, garantia flutuante, quirografária ou subordinadas, destinadas a distribuição pública no mercado de valores mobiliários; e (b) aplicar ou utilizar os recursos provenientes da colocação de tais valores mobiliários no mercado para (1) a aquisição de direitos creditórios de que seja titular a Inepar S.A. Indústria de Construções ("Inepar") em decorrência do contrato número 0039231001, celebrado entre a Inepar e a Companhia do Metropolitano de São Paulo ("Metrô"), compreendendo os direitos creditórios derivados do fornecimento e transporte da energia rebaixada, assim como o relativo à indenização que a Metrô estará obrigada a pagar à Inepar nas hipóteses previstas no mencionado contrato 0039231001; ou (2) o resgate de outros valores mobiliários emitidos pela companhia".*

6.3 Foi aprovada a alteração do parágrafo 1º e da alínea (d) do parágrafo 5º do artigo 5º, do estatuto social, que passa a vigorar com a seguinte redação, mantidos inalterados o seu respectivo *caput* e os demais parágrafos:

*"§1º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas*

deliberações da assembleia geral. As ações preferenciais de ambas as classes não têm direito de voto, salvo, quanto às ações preferenciais "CLASSE A", o direito de deliberar sobre as matérias previstas no §5º deste artigo, e no §1º, do art.6º.(...)

"§ 5º - Depende de aprovação da maioria dos titulares de ações preferenciais "CLASSE A" reunidos em assembleia especial, nos termos do parágrafo único do artigo 18, da Lei nº 6.404/76, qualquer deliberação e/ou qualquer alteração estatutária relativa às seguintes matérias:

(...)

d) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial e/ou confissão de falência;"

- 6.4 Foi aprovada a alteração da alínea (b) do artigo 27, do estatuto social, que passa a vigorar com a seguinte redação, mantidos inalterados o seu respectivo caput e os demais parágrafos:

"b) o saldo, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº. 6.404/76, será integralmente destinado ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório, determinado na forma dos §§2º, 3º do art. 5º, deste estatuto, a ser atribuído a todas as ações da companhia, de qualquer espécie ou classe"; e

- 6.5 Em virtude das alterações acima, foi deliberada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que integra a presente ata como seu Anexo I.

## 7. Encerramento

- 7.1 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes.

## 8. Assinaturas


8.1 Assinam a presente ata os acionistas: Phidias S.A., Ronaldo Carvalho da Silva, Wellington Ferreira Pinho e José Carlos Torres Hardman.

Certificamos que a presente ata foi lavrada sob a forma de sumário, segundo os termos do artigo 130 da Lei nº 6.406/76, cujo original foi lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembléas Gerais da Companhia, ficando autorizada a sua publicação com a omissão de assinaturas.

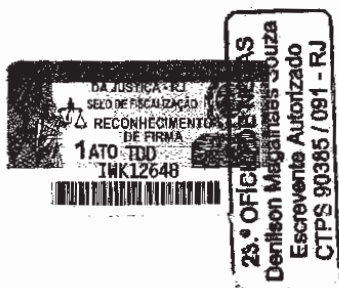
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2007

  
JOSÉ CARLOS TORRES HARDMAN

Presidente

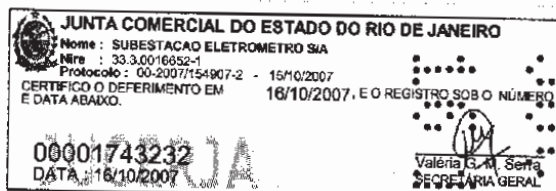
  
LEONARDO BAR

Secretário



23. Ofício de Notas-MATRIZ - Notaria: GUIDO MACIEL  
Av.Nilo Pecanha,26- LOJA A - RJ - Tel: 2533-5500 - Rec.nr A0010829-0  
Reconheça por semelhança a(s) firma(s) de:  
JOSE CARLOS TORRES HARDMAN

Rio de Janeiro, 15/10/2007 as 15:32:27. Em Testemunho da Verdade.  
DENILSON MAGALHÃES GOUZA-ESCREVENTE AUTORIZADO-DENILSON  
Total 4,31



Cartório do 21º Ofício de Notas  
Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tabelião: Ney Riheiro.  
por semelhança a firma de: LUCIANO BAR  
Cod: 01FADF69AEB1  
Rio de Janeiro, 15 de Outubro de 2007. Cont. por:  
Em testemunho da verdade. Serventia : 3,33  
Paulo Roberto S. de Souza - Substituto Taxa : 0,98  
Total : 4,31

