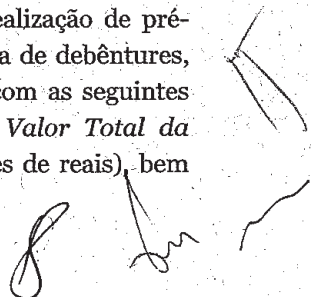


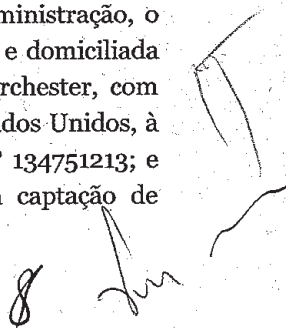
**DUKE ENERGY INTERNATIONAL,
GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.**C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81
NIRE 35-300.170-563Ata da Assembléia Geral Extraordinária
realizada ao 1º dia do mês de setembro de 2008

I – DATA, HORA E LOCAL: Ao 1º (primeiro) dia do mês de setembro de 2008, às 10 horas, no Centro de Convenções do Centro Empresarial das Nações Unidas - CENU, localizado na Avenida das Nações Unidas, 12.901, Torre Oeste, 1º subsolo, Sala África, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II. – MESA:** Persi Marcondes, Presidente da Mesa; Marcos Chaves Ladeira, Secretário. **III. – PRESENÇA:** acionistas representando mais de 90% (noventa por cento) do capital votante, conforme se depreende das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **IV. - CONVOCAÇÃO:** o Edital de Convocação foi publicado nas edições dos dias 15, 18 e 19 de agosto de 2008 do jornal “Valor Econômico” e dos dias 15, 16 e 19 de agosto de 2008 do “Diário Oficial do Estado de São Paulo”. **V. - ORDEM DO DIA:** (i) nos termos do parágrafo 2º, do artigo 31, do Estatuto Social da Companhia, votar a proposta da administração relativa à destinação dos resultados apurados no Balanço Semestral levantado em 30.06.2008; (ii) tomar conhecimento do desligamento do conselheiro integrante do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Lon Mitchel, eleito na Assembléia Geral Ordinária ocorrida em 23.08.2005, bem como eleger o seu substituto; (iii) a captação de recursos pela Companhia para realização de pré-pagamento de dívidas, por meio da emissão e distribuição pública de debêntures, sem garantia, no mercado local, da 1ª emissão da Companhia, com as seguintes características indicativas: *Número de séries:* 2 (duas) séries; *Valor Total da Emissão:* até R\$ 470.000.000,00 (quatrocentos e setenta milhões de reais), bem



como o seu respectivo arquivamento perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM;; e (iv) a delegação de poderes ao Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre as condições de que tratam os incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações e sobre a oportunidade da 1ª emissão de debêntures.

VI. - DELIBERAÇÕES: (i) Prestados os esclarecimentos iniciais necessários, resultaram aprovados o Balanço Semestral levantado em 30.6.2008, o qual serviu de base para a apuração do lucro líquido do exercício, bem como, consoante proposta da administração da Companhia de 13.08.2008, o pagamento de dividendos no valor global de R\$ 30.500.000,00 (trinta milhões e quinhentos mil reais), a ser debitado integralmente à conta de lucro líquido do exercício, e alocado às ações preferenciais à razão de R\$ 0,509671526 por ação, em cumprimento ao disposto no item (ii), do Artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, sendo que nenhum valor será creditado às ações ordinárias representativas do capital social da Companhia. Tendo em vista que os dividendos ora declarados aos acionistas serão pagos mediante utilização dos lucros do exercício corrente, deverão ser necessariamente considerados como adiantamento para fins do cômputo de aferição do dividendo mínimo atribuível às ações preferenciais, conforme previsão estatutária e legal. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias ao seu efetivo crédito, que será efetivado até o dia 30 de dezembro de 2008. O crédito do valor dos dividendos ora aprovados será efetivado em favor dos acionistas que detiverem ações preferenciais e estiverem regularmente inscritos nos controles da instituição depositária (livro de registro) nesta data (01.09.2008); (ii) Ademais, tendo em vista o pedido de desligamento apresentado pelo Sr. Lon Mitchel, membro efetivo do Conselho de Administração eleito na Assembléia Geral Ordinária ocorrida em 23.08.2005, foi eleito, por unanimidade, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, o Sra. Stacey Grace Schrader, Americana, casada, executiva, residente e domiciliada na cidade de Katy, Estado do Texas, Estados Unidos, à 1815 Briarchester, com escritório comercial na cidade de Houston, no Estado do Texas, Estados Unidos, à 5555 San Felipe, Suite 1349, portadora do Passaporte Americano nº 134751213; e (iii) Após discussão do tema, os acionistas aprovaram, ainda, a captação de

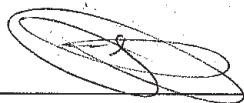


recursos pela Companhia, para realização de pré-pagamento parcial de dívida, por meio de distribuição pública de debêntures simples, quirografárias e não conversíveis em ações, em duas séries, sendo a primeira emissão da Companhia ("Debêntures" e "Oferta"), com as seguintes características: Número da Emissão. As Debêntures representam a primeira emissão pública de debêntures da Companhia. Valor Total da Emissão. O valor total da Oferta é de até 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) na data de emissão. Quantidade. Serão emitidas até 30.000 (trinta mil) Debêntures, sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais (definições abaixo). Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Debêntures inicialmente ofertada (sem considerar as Debêntures Adicionais, conforme definido abaixo) poderá ser acrescida em até 15% (quinze por cento), ou seja, em até 4.500 (quatro mil e quinhentas) Debêntures Suplementares, nas mesmas condições e preço das Debêntures inicialmente ofertadas ("Debêntures Suplementares"), destinadas a atender excesso de demanda que eventualmente seja constatado no decorrer da Oferta, conforme opção a ser outorgada pela Companhia aos bancos coordenadores da Oferta ("Coordenadores") no Contrato de Distribuição, que somente poderá ser exercida pelos Coordenadores em comum acordo com a Companhia até a data de conclusão do procedimento de *bookbuilding*, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para a definição, pela Companhia ("Procedimento de *Bookbuilding*"). A critério dos Coordenadores e da Companhia, conforme verificado pelo Procedimento de *Bookbuilding*, as Debêntures Suplementares poderão ser Debêntures da Primeira Série e/ou Debêntures da Segunda Série. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de Debêntures inicialmente ofertada (sem considerar as Debêntures Suplementares) poderá ser acrescida em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até 6.000 (seis mil) Debêntures adicionais, nas mesmas condições e preço das Debêntures inicialmente ofertadas ("Debêntures Adicionais"), que somente poderão ser emitidas pela Companhia em comum acordo com os Coordenadores até a data de conclusão do

Procedimento de Bookbuilding. A critério dos Coordenadores e da Companhia, conforme verificado pelo Procedimento de Bookbuilding, as Debêntures Adicionais poderão ser Debêntures da Primeira Série e/ou Debêntures da Segunda Série. Valor Nominal. As Debêntures terão valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) na data de emissão ("Valor Nominal"). Séries. A emissão será realizada em até duas séries, observado que o somatório das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série não poderá exceder R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), na data de emissão, e nem 30.000 (trinta mil) Debêntures, sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais. Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. Conversibilidade. As Debêntures não serão conversíveis em ações; e (vi) Finalmente, restou aprovada a delegação de poderes ao Conselho de Administração da Companhia para que este delibere sobre as condições de que tratam os incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações e sobre a oportunidade da 1ª emissão de debêntures. **VII. – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos da Assembléia Geral, determinando fosse lavrada a presente ata.

São Paulo, 1º de setembro de 2008.

Mesa:



Persi Marcondes, Presidente



Marcos Chaves Ladeira, Secretário

Acionistas Presentes:

**DUKE ENERGY INTERNATIONAL,
BRASIL LTDA.**

Pp.

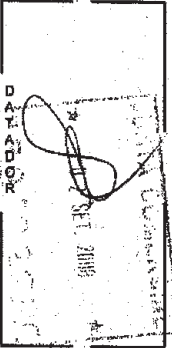



Marcos Chaves Ladeira

P.p.


André Vertullo Bernini

NORIO SUZAKI


PERSI MARCONDES

	<p>Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Secretaria do Desenvolvimento da Produção Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Secretaria da Fazenda</p> <p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Barra Funda, 930 - CEP 01152-000</p>	 <p>JUCESP PROTOCOLO 0.693.904/08-2</p> 
	<p>SR. USUÁRIO, SE O DOCUMENTO NÃO FOR RETIRADO NO PRAZO DE 60(SESSENTA DIAS), SERÁ FRAGMENTADO.</p> <p>NOME EMPRESARIAL DUKE ENERGY INTERNATIONAL, GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.</p>	<p>USO EXCLUSIVO DA JUCESP</p>
<p>ATOS (ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO) Inclusão/Alteração de Integrantes;</p> <p><i>Doc 3/3</i></p>		<p>Controle Internet</p> <p>002917865-7</p> 