

## AES TIETÊ S.A.

(antiga Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê)  
CNPJ/MF Nº 02.998.609/0001-27 - NIRE Nº 35300170555

### Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 2 de maio de 2001.

**Data, Hora, Local:** Aos 2 dias do mês de maio de 2001, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha nº 100, 13º andar – parte, Bloco D. **Presença:** Presente a maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração, a saber: Demóstenes Barbosa da Silva – Vice-Presidente, Andrea Cristina Ruschmann, Elena Landau, Luiz Cruz Schneider, David Travesso Neto e Wilson Marques de Almeida. **Mesa:** O Sr. Vice-Presidente do Conselho de Administração, Demóstenes Barbosa da Silva, tomou assento como Presidente da Mesa e convidou a mim, Marília Rabelo Correa, para secretariar a reunião. **Ordem do Dia:** (a) Eleição dos Diretores da Companhia abaixo discriminados, os quais ocuparão os 4 (quatro) novos cargos criados na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária do dia 27 de abril de 2001: o Sr. Paulo Roberto Dutra, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG Nº 344978-MM (SSP-SP), e do CPF/MF Nº 984.752.407-63, residente e domiciliado na Rua Iguape, Casa 606, Condomínio Marambaia, na Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, CEP 13280-000; o Sr. João Carlos Pelicer, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG Nº 11.215.681 (SSP-SP), e do CPF/MF Nº 412.615.696-87, residente e domiciliado na Rua Kasuyoshi Beppu, 151, Condomínio Morada do Sol, na Cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, CEP 15600-000; o Sr. Juan Carlos Castagnino, argentino, casado, engenheiro, portador da RNE Nº V-184346-B, e do CPF/MF Nº 213.804.328-20, residente e domiciliado na Al. Tibuchinas, 136, Parque Jardim Palmeiras, na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, CEP 17046-300; e o Sr. Carlos Eduardo Gonzalez Baldi, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG Nº 059051482 (SSP-SP), e do CPF/MF Nº 884.850.647-04, residente e domiciliado na Rua Cristiano Olsen, 1.620, apartamento 71, Centro, na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, CEP 16015-190; e (b) outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** O Sr. Presidente a Mesa deu início aos trabalhos, e antes de submeter à votação o item (a) da ordem do dia, o Vice-Presidente do Conselho de Administração, a pedido do acionista GWI Empreendimento e Participações Ltda. efetuado na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 27 de abril de 2001, apresentou a este Conselho a proposta do referido acionista de indicar o seu sócio-diretor, o Sr. Mu Hak You, economista, com endereço profissional na Rua da Graça, 215, 7º andar, Bom Retiro, Cidade e Estado de São Paulo, como candidato a ocupar um dos cargos comuns de Diretoria ora criados. Submetida à votação a referida proposta, embora os Srs. acionistas tenham apreciado a iniciativa de contribuição do acionista GWI Empreendimentos e Participações Ltda., sua proposta foi reprovada pela unanimidade dos presentes, haja vista que é conflitante com a proposta da administração descrita no item (a) desta ordem do dia e com a política da Companhia de indicar, para cargos da Diretoria, indivíduos que já se encontram envolvidos no processo produtivo da empresa. Foi salientado, ainda, que o referido acionista não dispõe de participação acionária suficiente para determinar a eleição de um Diretor isoladamente, nem é parte de quaisquer acordos de acionistas que lhe confirmem tais direitos. Passando ao exame do item (a) da ordem do dia, colocando em discussão a matéria e submetendo à deliberação dos presentes, foi aprovada, por unanimidade, a eleição dos Diretores da Companhia acima discriminados, os quais ocuparão os 4 (quatro) novos cargos criados na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária do dia 27 de abril de 2001. Os referidos indivíduos usarão a designação de Diretores e terão mandato de 3 (três) anos contados a partir da presente data, delegando-lhes os poderes estabelecidos no Estatuto Social da Companhia e na legislação societária, sem prejuízo de outras atribuições específicas que venham oportunamente a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia. Os Diretores nomeados, neste ato ficam dispensados de prestar caução em garantia de suas gestões. Por fim, salientou-se que ficam ratificadas as nomeações dos demais Diretores da Companhia, a saber: Diretor-Presidente, o Sr. Luiz David Travesso, Diretor Vice-Presidente, o Sr. Demóstenes Barbosa da Silva, e Diretora-Financeira e de Relações com os Investidores, a Sra. Andrea Cristina Ruschmann. Fica, ainda, a administração autorizada a tomar todas as providências necessárias para o cumprimento de formalidades complementares e registro da presente ata perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP. Franqueada a palavra, o Conselheiro Wilson Marques de Almeida, na qualidade de representante dos empregados, registrou que atualmente está sendo iniciado um processo de negociação coletiva referente ao presente ano, cujas discussões, basicamente, versam sobre o índice de correção salarial, e que, portanto, o Conselheiro Wilson Marques de Almeida espera que tais negociações sejam levadas a cabo a contento dos empregados da Companhia. O Sr. Presidente agradeceu a lembrança e também expressou seus votos de que tais negociações representem um avanço ainda maior em relação ao processo de negociação ocorrido no ano anterior. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e parabenizou, em nome de todos os Conselheiros, os novos Diretores ora eleitos, declarando encerrada a reunião, e determinando que fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Marília Rabelo Correa, Secretária da Mesa, pelo Sr. Presidente da Mesa e pelos Senhores Conselheiros presentes. **Assinaturas:** Demóstenes Barbosa da Silva, Andrea Cristina Ruschmann, Elena Landau, Luiz Cruz Schneider, David Travesso Neto e Wilson Marques de Almeida. A presente ata é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 2 de maio de 2001. Demóstenes Barbosa da Silva - Presidente da Mesa; Marília Rabelo Correa - Secretária da Mesa. JUCESP nº 84.914/01-4 em 11/05/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.