

Sul Geradora Participações S.A.

CNPJ nº 02. 689.862/0001-07 - NIRE 35300177754

Ata de Assembléia Geral Ordinária

Data, Hora e Local - No dia 30 de abril de 2001, às 17 horas, na sede social da Companhia, na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini nº 1297/13º andar, na Cidade de São Paulo, SP; **Presenças** - Presentes à assembléia a única acionista da Companhia, Rio Grande Energia S.A., representada neste ato por seu Diretor-Presidente, Sidney Simonaggio e Diretor Administrativo-Financeiro, Vlamir Almeida Ramos; **Mesa Dirigente** - Foram eleitos para dirigir os trabalhos o senhor Sidney Simonaggio, para Presidente e Sinara de Souza Pires, para Secretária; **Publicação** - Dispensadas as publicações das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000 e do Edital de Convocação, por força, respectivamente, dos artigos 294 e 124, § 5º, da Lei nº 6.404/76; **Deliberações** - Foi deliberado pela acionista presente, abstendo-se os legalmente impedidos, o seguinte: 1. Aprovar as Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000, sem ressalvas, emendas ou reservas. 2. Reeleger para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato de um (01) ano, as seguintes pessoas físicas: Para Diretor-Presidente: Sidney Simonaggio, brasileiro, casado, engenheiro electricista, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Eng. Teixeira Soares, 66, aptº 601, portador da Cédula de Identidade da SSP/SP e do CIC de números, respectivamente, 5.971.816 e 008.038.278-90; Para Diretores: Vlamir Almeida Ramos, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Eng. Teixeira Soares, 66, aptº 702, portador da Cédula de Identidade da SSP/SP e do CIC de números, respectivamente, 12.706.084 e 051.289.028-54; João Alfredo Spada, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Jaraguá, 542, aptº 202, portador da Cédula de Identidade da SSP/SP e do CIC de números, respectivamente, 8.084.167 e 016.748.958-52; 3.1. Fixar como remuneração global, anual, para a Diretoria a importância de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). A Diretoria ora eleita, neste ato, manifestou sua renúncia ao recebimento da remuneração acima estabelecida. 3.2. Os Diretores acima nominados ratificaram sua renúncia, quanto ao recebimento da remuneração que lhes foi fixada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 14 de abril de 2000. **Encerramento** - Como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a assembléia, dela lavrando-se a presente ata que após lida, achada conforme e aprovada, vai assinada por todos os presentes. (ass.) Sidney Simonaggio, Presidente; Sinara de Souza Pires, Secretária; Rio Grande Energia S.A. - Sidney Simonaggio, Diretor-Presidente e Vlamir Almeida Ramos, Diretor Administrativo-Financeiro. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Sidney Simonaggio - Presidente. Sinara de Souza Pires - Secretária. Sinara de Souza Pires - OAB/RS 17.494. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 98.339/01-1, em 30/05/01: Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.