



AES TIETÊ S.A.

CNPJ nº 02.998.609/0001-27 - NIRE nº 35300170555
Ata da Assembléia Geral Extraordinária
Realizada em 21 de Maio de 2002

Data, Hora e Local: Aos 21 de maio de 2002, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes, 40, 17º andar, mezanino. **Convocação:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 04, 07 e 08 de maio de 2002 e no jornal "Gazeta Mercantil" nos dias 06, 07 e 08 de maio de 2002. **Presenças:** Acionistas representando mais da metade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidente – Demóstenes Barbosa da Silva, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração; Secretária – Inaê Lobo. **Ordem do Dia:** (a) deliberar sobre a indicação do Sr. Paul Thaddeus Hanrahan, pelo Conselho de Administração, para substituir o Conselheiro Sr. Luiz David Travesso na Presidência do Conselho de Administração da Companhia. **Deliberações:** Os acionistas presentes adotaram a seguinte deliberação: (a) aprovaram, por maioria de votos dos presentes, a indicação do Sr. Paul Thaddeus Hanrahan, pelo Conselho de Administração, para substituir o Conselheiro Sr. Luiz David Travesso na Presidência do Conselho de Administração da Companhia. Abstiveram-se de votar os acionistas Sindicato dos Eletricitários de Campinas e Associação dos Empregados da CESP – AECESP. **Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a falar e ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessários à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão esta ata foi lida e, uma vez aprovada, foi a presente assinada por todos os presentes. São Paulo, 21 de maio de 2002. Presentes: Presidente da Mesa: Demóstenes Barbosa da Silva – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Secretária: Inaê Lobo; Acionistas presentes: AES Tietê Empreendimentos Ltda., por Demóstenes Barbosa da Silva e Andrea Cristina Ruschmann, ambos procuradores; Tietê Participações Ltda., por Demóstenes Barbosa da Silva e Andrea Cristina Ruschmann, ambos Gerentes Gerais; Energia Paulista S.A., por Paulo Roberto Dutra – Diretor de Relações com Investidores; GWI Empreendimentos e Participações Ltda., por John Liu – Procurador; Sindicato dos Eletricitários de Campinas, por Francisco Wagner Monteiro – procurador; Associação dos Empregados da CESP – AECESP, por Francisco Wagner Monteiro – Procurador. (Esta página é parte integrante da folha de assinaturas da Ata de Assembléia Geral Extraordinária da AES Tietê S.A., realizada em 21 de maio de 2002). São Paulo, 21 de maio de 2002. Demóstenes Barbosa da Silva – Presidente da Mesa; Inaê Lobo – Secretária da Mesa. **Acionistas:** AES Tietê Empreendimentos Ltda. Demóstenes Barbosa da Silva – Procurador; Andrea Cristina Ruschmann – Procuradora; Tietê Participações Ltda. Demóstenes Barbosa da Silva – Gerente-Geral; Andrea Cristina Ruschmann – Gerente-Geral. Energia Paulista S.A. Paulo Roberto Dutra – Diretor de Relações com Investidores; Andrea Cristina Ruschmann – Diretora. GWI Empreendimentos e Participações Ltda. John Liu – Procurador. (Esta página é parte integrante da folha de assinaturas da Ata de Assembléia Geral Extraordinária da AES Tietê S.A., realizada em 21 de maio de 2002). Sindicato dos Eletricitários de Campinas: Francisco Wagner Monteiro – Procurador. Associação dos Empregados da CESP – AECESP: Francisco Wagner Monteiro – Procurador. Advogado Responsável: Sérgio Bronstein OAB/SP nº 174.380.

AES TIETÊ S.A.

CNPJ nº 02.998.609/0001-27 - NIRE nº 35300170555

Ata da Assembléia Geral Extraordinária **Realizada em 21 de Maio de 2002**

Data, Hora e Local: Aos 21 de maio de 2002, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes, 40, 17º andar, mezanino. **Convocação:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 04, 07 e 08 de maio de 2002 e no jornal "Gazeta Mercantil" nos dias 06, 07 e 08 de maio de 2002. **Presenças:** Acionistas representando mais da metade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidente – Demóstenes Barbosa da Silva, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração; Secretária – Inaê Lobo. **Ordem do Dia:** (a) deliberar sobre a indicação do Sr. Paul Thaddeus Hanrahan, pelo Conselho de Administração, para substituir o Conselheiro Sr. Luiz David Travesso na Presidência do Conselho de Administração da Companhia. **Deliberações:** Os acionistas presentes adotaram a seguinte deliberação: (a) aprovaram, por maioria de votos dos presentes, a indicação do Sr. Paul Thaddeus Hanrahan, pelo Conselho de Administração, para substituir o Conselheiro Sr. Luiz David Travesso na Presidência do Conselho de Administração da Companhia. Abstiveram-se de votar os acionistas Sindicato dos Eletricitários de Campinas e Associação dos Empregados da CESP – AECESP. **Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a falar e ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessários à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão esta ata foi lida e, uma vez aprovada, foi a presente assinada por todos os presentes. São Paulo, 21 de maio de 2002. Presentes: Presidente da Mesa: Demóstenes Barbosa da Silva – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Secretária: Inaê Lobo; Acionistas presentes: AES Tietê Empreendimentos Ltda., por Demóstenes Barbosa da Silva e Andrea Cristina Ruschmann, ambos procuradores; Tietê Participações Ltda., por Demóstenes Barbosa da Silva e Andrea Cristina Ruschmann, ambos Gerentes Gerais; Energia Paulista S.A., por Paulo Roberto Dutra – Diretor de Relações com Investidores; GWI Empreendimentos e Participações Ltda., por John Liu – Procurador; Sindicato dos Eletricitários de Campinas, por Francisco Wagner Monteiro – procurador; Associação dos Empregados da CESP – AECESP, por Francisco Wagner Monteiro – Procurador. (Esta página é parte integrante da folha de assinaturas da Ata de Assembléia Geral Extraordinária da AES Tietê S.A., realizada em 21 de maio de 2002). São Paulo, 21 de maio de 2002. Demóstenes Barbosa da Silva – Presidente da Mesa; Inaê Lobo – Secretária da Mesa. **Acionistas:** AES Tietê Empreendimentos Ltda. Demóstenes Barbosa da Silva – Procurador; Andrea Cristina Ruschmann – Procuradora; Tietê Participações Ltda. Demóstenes Barbosa da Silva – Gerente-Geral; Andrea Cristina Ruschmann – Gerente-Geral. Energia Paulista S.A. Paulo Roberto Dutra – Diretor de Relações com Investidores; Andrea Cristina Ruschmann – Diretora. GWI Empreendimentos e Participações Ltda. John Liu – Procurador. (Esta página é parte integrante da folha de assinaturas da Ata de Assembléia Geral Extraordinária da AES Tietê S.A., realizada em 21 de maio de 2002). Sindicato dos Eletricitários de Campinas: Francisco Wagner Monteiro – Procurador. Associação dos Empregados da CESP – AECESP: Francisco Wagner Monteiro – Procurador. Advogado Responsável: Sérgio Bronstein OAB/SP nº 174.380.