



AES TIETÊ S.A.

CNPJ nº 02.998.609/0001-27 – NIRE nº 35300170555

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2002

Data, Hora e Local: Aos 29 de abril de 2002, às 9:00 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 28 e 29 de março de 2002 e no dia 02 de abril de 2002 e no jornal "Valor Econômico" nos dias 28 de março de 2002 e 01 e 02 de abril de 2002. **Presenças:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, bem como os Auditores Independentes da Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu, representada pela Sra. Iara Pasian e Mario Shinzato. **Mesa:** Presidente – Demóstenes Barbosa da Silva, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração; Secretária – Inaê Lobo. **Ordem do Dia:** (a) a tomada de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001; (b) a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício de 2001; (c) a ratificação da nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu como Auditores Independentes da Companhia; e (d) a fixação dos honorários dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2002. **Deliberações:** Os acionistas presentes adotaram as seguintes deliberações: (i) no tocante ao item "a" da ordem do dia, os acionistas aprovaram por maioria de votos dos presentes, na íntegra, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu, todos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001, sendo certo que todos os documentos foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Valor Econômico" no dia 24 de abril de 2002. O acionista Sindicato dos Eletricitários de Campinas declarou que a Companhia deverá tomar as medidas cabíveis no sentido de fazer valer as demonstrações financeiras tais como anteriormente publicadas sem que o ônus recaia sobre a sociedade. Os acionistas Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa; Skopos GPS Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Brazil Fund, LLC – Skopos; Hedging Griffó Beta 14 Fundo de Investimento em Valores Mobiliários; Hedging Griffó Verde 14 – Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Verde Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó TOP Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Strategy II Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Palmeiras Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Master Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Master Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Tali Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó F Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Espelho Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Carteira Administrada Real FIF; Camino Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó 89 Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó A D. Fundo de Investimento Financeiro; Clube de Investimento Hedging Griffó Strategy; Hedging Griffó Brazil Fund LLC; Valley Capital Holding LLC; Utilities Emerging Markets Fund; Hedging Griffó Star Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Lótus Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Carteira Administrada Cambial FIF abstiveram-se de votar em relação a este item da ordem do dia; (ii) no tocante ao item "b" da ordem do dia, relativo a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício de 2001, vale ressaltar que a Diretoria submeteu uma proposta inicial de distribuição de dividendos em Reunião do Conselho de Administração de 27 de março de 2002 e uma nova proposta de distribuição de dividendos que posteriormente foi aprovada por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de abril de 2002, os acionistas aprovaram, por maioria de votos dos presentes a destinação, dos R\$ 76.950.000,00 (setenta e seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais) de lucro líquido do exercício, R\$ 3.847.000,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil reais) para constituição de reserva legal, R\$ 35.066.887,31 (trinta e cinco milhões, sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos) para lucros acumulados enquanto não for resolvida a controvérsia relativa a compra de energia no Mercado Atacadista de Energia – MAE, que adicionados à reversão da reserva de retenção de lucro constituída em 2000, de R\$ 33.836.000,00 (trinta e três milhões, oitocentos e trinta e seis mil reais), totalizando R\$ 71.870.842,39 (setenta e um milhões, oitocentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) para distribuição de dividendos, sendo que R\$ 40.500.000,25 (quarenta milhões, quinhentos mil reais e vinte e cinco centavos) já foram pagos na forma de juros sobre o capital próprio. Os acionistas Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa; Skopos GPS Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Brazil Fund, LLC – Skopos; Hedging Griffó Beta 14 Fundo de Investimento em Valores Mobiliários; Hedging Griffó Verde 14 – Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Verde Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó TOP Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Strategy II Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Palmeiras Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Master Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Master Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Tali Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó F Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Espelho Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Carteira Administrada Real FIF; Camino Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó 89 Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó A D. Fundo de Investimento Financeiro; Clube de Investimento Hedging Griffó Strategy; Hedging Griffó Brazil Fund LLC; Valley Capital Holding LLC; Utilities Emerging Markets Fund; Hedging Griffó Star Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Lótus Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Carteira Administrada Cambial FIF abstiveram-se de votar em relação a este item da ordem do dia; (iii) no tocante ao item "c" da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a ratificação da nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu como Auditores Independentes da Companhia; e (iv) no tocante ao item "d" da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta da acionistas AES Tietê Empreendimentos Ltda. que consiste no montante global de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o exercício das funções administrativas de membros do Conselho de Administração e da Diretoria, a ser distribuída entre os respectivos administradores, mediante deliberação em reunião do Conselho de Administração. Em consequência da solicitação de acionistas, foi instalado o Conselho Fiscal e procedida a indicação e habilitação dos candidatos aos cargos de conselheiros, bem como a competente eleição, nos termos dos percentuais estabelecidos pela Instrução CVM nº 324/00, observado o direito dos titulares de ações sem direito a voto e da minoria portadora de ações com direito a voto de elegerem, cada um desses blocos, um membro em votação em separado, sendo os demais cargos objeto de indicação e eleição pelos demais acionistas. Concluída a votação, restaram eleitos os seguintes membros para o Conselho Fiscal, com mandato até a primeira Assembléia Geral Ordinária que se realizar após sua eleição: pelo acionista controlador: (i) Marcelo Pedreira de Oliveira, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.359.970-8 (IFP-RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.623.457-59, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Praça Professor José Lannes, 40, 17º andar, mezanino, como membro efetivo; (ii) Marco Antonio de Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.711.326 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.929.868-43, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Praça Professor José Lannes, 40, 17º andar, mezanino, como membro efetivo; (iii) Vicente Bruno Todaro, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.177.887 (SPP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 905.897.698-04, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Praça Professor José Lannes, 40, 17º andar, mezanino, como membro efetivo; pelos acionistas titulares de ações sem direito a voto: (iv) Reginaldo Antonio Ribeiro, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.108.147-7 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 091.440.778-31, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Amador Bueno, 474, como membro efetivo, e Wilson Luiz Matar, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.928.569 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.307.498/99, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Amador Bueno, 474, como membro suplente; pelos acionistas titulares de ações com direito a voto: (v) Márcio Mancini, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.458.714-0 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.791.478-95, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ana Telles Alves de Lima, 106, como membro efetivo. Em seguida, foi discutida e votada a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, tendo os acionistas se manifestado no sentido de submeter aos conselheiros ora eleitos a renúncia à referida remuneração. As despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho da função serão reembolsadas pela Sociedade, mediante apresentação do documento fiscal hábil. Finalmente, os acionistas ratificaram a deliberação tomada na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de abril de 2002, referente à alteração do veículo publicitário utilizado pela Companhia para publicação de seus atos societários e quaisquer outros comunicados ao mercado, que passará a ser o jornal "Gazeta Mercantil" do Estado de São Paulo, em substituição ao jornal "Valor Econômico" do Estado de São Paulo. Por fim, os Srs. Acionistas autorizaram os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários ao efetivo cumprimento das deliberações ora tomadas. **Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a falar, o Presidente desta Assembléia, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração registrou seus votos de agradecimento a todos os integrantes e colaboradores da Companhia. 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, 29 de abril 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 Participações S.A., por Paulo Roberto Dutra – Diretor de Relações com Investidores; GWI Empreendimentos e Participações Ltda., por Alfredo Lúcio dos Reis Ferraz e John Liu, ambos procuradores; Skopos GPS Fundo de Investimento em Ações, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Brazil Fund, LLC – Skopos, por Luis Stulhberger – procurador; Hedging Griffó Beta 14 – Fundo de Investimento em Valores Mobiliários, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Verde 14 – Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Verde Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó TOP Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Strategy II Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Palmeiras Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Master Fundo de Investimento em Ações, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Tali Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó F Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Espelho Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Carteira Administrada Real FIF, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Camino Fundo de Investimento em Ações, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó 89 Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó A D. Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Clube de Investimento Hedging Griffó Strategy, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Brazil Fund LLC, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Valley Capital Holding LLC, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Utilities Emerging Markets Fund, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Star Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Lótus Fundo de Investimento em Ações, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa, por Elizeu Amaral Camargo; Sindicato dos Eletricitários de Campinas, por Carlos Alberto Alves; Manoel Viegas Neto; Auditores Independentes: Deloitte Touche Tohmatsu, pela Sra. Iara Pasian e Mario Shinzato. A presente ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão, autorizando a administração 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 e determinando que fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Inaê Lobo, Secretária da Mesa, pelo Sr. Presidente da Mesa. São Paulo, 29 de abril de 2002. Demóstenes Barbosa da Silva – Presidente da Mesa; Inaê Lobo – Secretária da Mesa.



AES TIETÊ S.A.

CNPJ nº 02.998.609/0001-27 – NIRE nº 35300170555

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2002

Data, Hora e Local: Aos 29 de abril de 2002, às 9:00 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 28 e 29 de março de 2002 e no dia 02 de abril de 2002 e no jornal "Valor Econômico" nos dias 28 de março de 2002 e 01 e 02 de abril de 2002. **Presenças:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, bem como os Auditores Independentes da Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu, representada pela Sra. Iara Pasion e Mario Shinzato. **Mesa:** Presidente – Demóstenes Barbosa da Silva, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração; Secretária – Inaê Lobo. **Ordem do Dia:** (a) a tomada de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001; (b) a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício de 2001; (c) a ratificação da nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu como Auditores Independentes da Companhia; e (d) a fixação dos honorários dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2002. **Deliberações:** Os acionistas presentes adotaram as seguintes deliberações: (i) no tocante ao item "a" da ordem do dia, os acionistas aprovaram por maioria de votos dos presentes, na íntegra, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu, todos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001, sendo certo que todos os documentos foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Valor Econômico" no dia 24 de abril de 2002. O acionista Sindicato dos Eletricitários de Campinas declarou que a Companhia deverá tomar as medidas cabíveis no sentido de fazer valer as demonstrações financeiras tais como anteriormente publicadas sem que o ônus recaia sobre a sociedade. Os acionistas Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa; Skopos GPS Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Brazil Fund, LLC – Skopos; Hedging Griffó Beta 14 Fundo de Investimento em Valores Mobiliários; Hedging Griffó Verde 14 – Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Verde Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó TOP Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Strategy II Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Palmeiras Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Master Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Tali Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó F Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Espelho Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Carteira Administrada Real FIF; Camino Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó 89 Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó A.D. Fundo de Investimento Financeiro; Clube de Investimento Hedging Griffó Strategy; Hedging Griffó Brazil Fund LLC; Valley Capital Holding LLC; Utilities Emerging Markets Fund; Hedging Griffó Star Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Lótus Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Carteira Administrada Cambial FIF abstiveram-se de votar em relação a este item da ordem do dia; (ii) no tocante ao item "b" da ordem do dia, relativo a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício de 2001, vale ressaltar que a Diretoria submeteu uma proposta inicial de distribuição de dividendos em Reunião do Conselho de Administração de 27 de março de 2002 e uma nova proposta de distribuição de dividendos que posteriormente foi aprovada por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de abril de 2002, os acionistas aprovaram, por maioria de votos dos presentes a destinação, dos R\$ 76.950.000,00 (setenta e seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais) de lucro líquido do exercício, R\$ 3.847.000,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil reais) para constituição de reserva legal, R\$ 35.066.887,31 (trinta e cinco milhões, sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos) para lucros acumulados enquanto não for resolvida a controvérsia relativa a compra de energia no Mercado Atacadista de Energia – MAE, que adicionados à reversão da reserva de retenção de lucro constituída em 2000, de R\$ 33.836.000,00 (trinta e três milhões, oitocentos e trinta e seis mil reais), totalizando R\$ 71.870.842,39 (setenta e um milhões, oitocentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) para distribuição de dividendos, sendo que R\$ 40.500.000,25 (quarenta milhões, quinhentos mil reais e vinte e cinco centavos) já foram pagos na forma de juros sobre o capital próprio. Os acionistas Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa; Skopos GPS Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Brazil Fund, LLC – Skopos; Hedging Griffó Beta 14 Fundo de Investimento em Valores Mobiliários; Hedging Griffó Verde 14 – Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Verde Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó TOP Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Strategy II Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Palmeiras Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Master Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Master Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Tali Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó F Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Espelho Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Carteira Administrada Real FIF; Camino Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó 89 Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó A.D. Fundo de Investimento Financeiro; Clube de Investimento Hedging Griffó Strategy; Hedging Griffó Brazil Fund LLC; Valley Capital Holding LLC; Utilities Emerging Markets Fund; Hedging Griffó Star Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Lótus Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Carteira Administrada Cambial FIF abstiveram-se de votar em relação a este item da ordem do dia; (iii) no tocante ao item "c" da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a ratificação da nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu como Auditores Independentes da Companhia; e (iv) no tocante ao item "d" da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta da acionistas AES Tietê Empreendimentos Ltda. que consiste no montante global de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o exercício das funções administrativas de membros do Conselho de Administração e da Diretoria, a ser distribuída entre os respectivos administradores, mediante deliberação em reunião do Conselho de Administração. Em consequência da solicitação de acionistas, foi instalado o Conselho Fiscal e procedida a indicação e habilitação dos candidatos aos cargos de conselheiros, bem como a competente eleição, nos termos dos percentuais estabelecidos pela Instrução CVM nº 324/00, observado o direito dos titulares de ações sem direito a voto e da minoria portadora de ações com direito a voto de elegerem, cada um desses blocos, um membro em votação em separado, sendo os demais cargos objeto de indicação e eleição pelos demais acionistas. Concluída a votação, restaram eleitos os seguintes membros para o Conselho Fiscal, com mandato até a primeira Assembléia Geral Ordinária que se realizar após sua eleição: pelo acionista controlador: (i) Marcelo Pedreira de Oliveira, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.359.970-8 (IFP-RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.623.457-59, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Praça Professor José Lannes, 40, 17º andar, mezanino, como membro efetivo; (ii) Marco Antonio de Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.711.326 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.929.868-43, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Praça Professor José Lannes, 40, 17º andar, mezanino, como membro efetivo; (iii) Vicente Bruno Todaro, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.177.887 (SPP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 905.897.698-04, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Praça Professor José Lannes, 40, 17º andar, mezanino, como membro efetivo; pelos acionistas titulares de ações sem direito a voto: (iv) Reginaldo Antonio Ribeiro, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.108.147-7 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 091.440.778-31, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Amador Bueno, 474, como membro efetivo, e Wilson Luiz Matar, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.928.569 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.307.498/99, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Amador Bueno, 474, como membro suplente; pelos acionistas titulares de ações com direito a voto: (v) Márcio Mancini, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.458.714-0 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.791.478-95, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ana Telles Alves de Lima, 106, como membro efetivo. Em seguida, foi discutida e votada a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, tendo os acionistas se manifestado no sentido de submeter aos conselheiros ora eleitos a renúncia à referida remuneração. As despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho da função serão reembolsadas pela Sociedade, mediante apresentação do documento fiscal hábil. Finalmente, os acionistas ratificaram a deliberação tomada na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de abril de 2002, referente à alteração do veículo publicitário utilizado pela Companhia para publicação de seus atos societários e quaisquer outros comunicados ao mercado, que passará a ser o jornal "Gazeta Mercantil" do Estado de São Paulo, em substituição ao jornal "Valor Econômico" do Estado de São Paulo. Por fim, os Srs. Acionistas autorizaram os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários ao efetivo cumprimento das deliberações ora tomadas. **Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a falar, o Presidente desta Assembléia, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração registrou seus votos de agradecimento a todos os integrantes e colaboradores da Companhia. 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, 29 de abril 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 Participações S.A., por Paulo Roberto Dutra – Diretor de Relações com Investidores; GWI Empreendimentos e Participações Ltda., por Alfredo Lúcio dos Reis Ferraz e John Liu, ambos procuradores; Skopos GPS Fundo de Investimento em Ações, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Brazil Fund, LLC – Skopos, por Luis Stulhberger – procurador; Hedging Griffó Beta 14 – Fundo de Investimento em Valores Mobiliários, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Verde 14 – Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Verde Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó TOP Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Strategy II Fundo de Investimento em Ações, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Palmeiras Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Master Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Master Fundo de Investimento em Ações, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Tali Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó F Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Espelho Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Carteira Administrada Real FIF, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Camino Fundo de Investimento em Ações, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó 89 Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó A.D. Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Clube de Investimento Hedging Griffó Strategy, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Brazil Fund LLC, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Valley Capital Holding LLC, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Utilities Emerging Markets Fund, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Star Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Lótus Fundo de Investimento em Ações, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Carteira Administrada Cambial FIF, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa, por Elizeu Amaral Camargo; Sindicato dos Eletricitários de Campinas, por Carlos Alberto Alves; Manoel Viegas Neto; Auditores Independentes: Deloitte Touche Tohmatsu, pela Sra. Iara Pasion e Mario Shinzato. A presente ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão, autorizando a administração 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 e determinando que fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Inaê Lobo, Secretária da Mesa, pelo Sr. Presidente da Mesa. São Paulo, 29 de abril de 2002. Demóstenes Barbosa da Silva – Presidente da Mesa; Inaê Lobo – Secretária da Mesa.



AES TIETÊ S.A.

CNPJ nº 02.998.609/0001-27 – NIRE nº 35300170555

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2002

Data, Hora e Local: Aos 29 de abril de 2002, às 9:00 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 28 e 29 de março de 2002 e no dia 02 de abril de 2002 e no jornal "Valor Econômico" nos dias 28 de março de 2002 e 01 e 02 de abril de 2002. **Presenças:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, bem como os Auditores Independentes da Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu, representada pela Sra. Iara Pasian e Mario Shinzato. **Mesa:** Presidente – Demóstenes Barbosa da Silva, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração; Secretária – Inaê Lobo. **Ordem do Dia:** (a) a tomada de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001; (b) a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício de 2001; (c) a ratificação da nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu como Auditores Independentes da Companhia; e (d) a fixação dos honorários dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2002. **Deliberações:** Os acionistas presentes adotaram as seguintes deliberações: (i) no tocante ao item "a" da ordem do dia, os acionistas aprovaram por maioria de votos dos presentes, na íntegra, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu, todos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001, sendo certo que todos os documentos foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Valor Econômico" no dia 24 de abril de 2002. O acionista Sindicato dos Eletricitários de Campinas declarou que a Companhia deverá tomar as medidas cabíveis no sentido de fazer valer as demonstrações financeiras tais como anteriormente publicadas sem que o ônus recaia sobre a sociedade. Os acionistas Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa; Skopos GPS Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Brazil Fund, LLC – Skopos; Hedging Griffó Beta 14 Fundo de Investimento em Valores Mobiliários; Hedging Griffó Verde 14 – Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Verde Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó TOP Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Strategy II Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Palmeiras Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Master Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Master Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Tali Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó F Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Espelho Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Carteira Administrada Real FIF; Camino Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó 89 Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó A D. Fundo de Investimento Financeiro; Clube de Investimento Hedging Griffó Strategy; Hedging Griffó Brazil Fund LLC; Valley Capital Holding LLC; Utilities Emerging Markets Fund; Hedging Griffó Star Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Lótus Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Carteira Administrada Cambial FIF abstiveram-se de votar em relação a este item da ordem do dia; (ii) no tocante ao item "b" da ordem do dia, relativo a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício de 2001, vale ressaltar que a Diretoria submeteu uma proposta inicial de distribuição de dividendos em Reunião do Conselho de Administração de 27 de março de 2002 e uma nova proposta de distribuição de dividendos que posteriormente foi aprovada por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de abril de 2002, os acionistas aprovaram, por maioria de votos dos presentes a destinação, dos R\$ 76.950.000,00 (setenta e seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais) de lucro líquido do exercício, R\$ 3.847.000,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil reais) para constituição de reserva legal, R\$ 35.066.887,31 (trinta e cinco milhões, sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos) para lucros acumulados enquanto não for resolvida a controvérsia relativa a compra de energia no Mercado Atacadista de Energia – MAE, que adicionados à reversão da reserva de retenção de lucro constituída em 2000, de R\$ 33.836.000,00 (trinta e três milhões, oitocentos e trinta e seis mil reais), totalizando R\$ 71.870.842,39 (setenta e um milhões, oitocentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) para distribuição de dividendos, sendo que R\$ 40.500.000,25 (quarenta milhões, quinhentos mil reais e vinte e cinco centavos) já foram pagos na forma de juros sobre o capital próprio. Os acionistas Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa; Skopos GPS Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Brazil Fund, LLC – Skopos; Hedging Griffó Beta 14 Fundo de Investimento em Valores Mobiliários; Hedging Griffó Verde 14 – Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Verde Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó TOP Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Strategy II Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Palmeiras Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Master Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Master Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Tali Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó F Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Espelho Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Carteira Administrada Real FIF; Camino Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó 89 Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó A D. Fundo de Investimento Financeiro; Clube de Investimento Hedging Griffó Strategy; Hedging Griffó Brazil Fund LLC; Valley Capital Holding LLC; Utilities Emerging Markets Fund; Hedging Griffó Star Fundo de Investimento Financeiro; Hedging Griffó Lótus Fundo de Investimento em Ações; Hedging Griffó Carteira Administrada Cambial FIF abstiveram-se de votar em relação a este item da ordem do dia; (iii) no tocante ao item "c" da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a ratificação da nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu como Auditores Independentes da Companhia; e (iv) no tocante ao item "d" da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta da acionistas AES Tietê Empreendimentos Ltda. que consiste no montante global de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o exercício das funções administrativas de membros do Conselho de Administração e da Diretoria, a ser distribuída entre os respectivos administradores, mediante deliberação em reunião do Conselho de Administração. Em consequência da solicitação de acionistas, foi instalado o Conselho Fiscal e procedida a indicação e habilitação dos candidatos aos cargos de conselheiros, bem como a competente eleição, nos termos dos percentuais estabelecidos pela Instrução CVM nº 324/00, observado o direito dos titulares de ações sem direito a voto e da minoria portadora de ações com direito a voto de elegerem, cada um desses blocos, um membro em votação em

separado, sendo os demais cargos objeto de indicação e eleição pelos demais acionistas. Concluída a votação, restaram eleitos os seguintes membros para o Conselho Fiscal, com mandato até a primeira Assembléia Geral Ordinária que se realizar após sua eleição: pelo acionista controlador: (i) Marcelo Pedreira de Oliveira, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.359.970-8 (IFP-RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.623.457-59, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Praça Professor José Lannes, 40, 17º andar, mezanino, como membro efetivo; (ii) Marco Antonio de Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.711.326 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.929.868-43, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Praça Professor José Lannes, 40, 17º andar, mezanino, como membro efetivo; (iii) Vicente Bruno Todaro, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.177.887 (SPP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 905.897.698-04, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Praça Professor José Lannes, 40, 17º andar, mezanino, como membro efetivo; pelos acionistas titulares de ações sem direito a voto: (iv) Reginaldo Antonio Ribeiro, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.108.147-7 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 091.440.778-31, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Amador Bueno, 474, como membro efetivo, e Wilson Luiz Matar, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.928.569 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.307.498/99, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Amador Bueno, 474, como membro suplente; pelos acionistas titulares de ações com direito a voto: (v) Márcio Mancini, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.458.714-0 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.791.478-95, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ana Telles Alves de Lima, 106, como membro efetivo. Em seguida, foi discutida e votada a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, tendo os acionistas se manifestado no sentido de submeter aos conselheiros ora eleitos a renúncia à referida remuneração. As despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho da função serão reembolsadas pela Sociedade, mediante apresentação do documento fiscal hábil. Finalmente, os acionistas ratificaram a deliberação tomada na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de abril de 2002, referente à alteração do veículo publicitário utilizado pela Companhia para publicação de seus atos societários e quaisquer outros comunicados ao mercado, que passará a ser o jornal "Gazeta Mercantil" do Estado de São Paulo, em substituição ao jornal "Valor Econômico" do Estado de São Paulo. Por fim, os Srs. Acionistas autorizaram os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários ao efetivo cumprimento das deliberações ora tomadas. **Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a falar, o Presidente desta Assembléia, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração registrou seus votos de agradecimento a todos os integrantes e colaboradores da Companhia. 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, 29 de abril de 2002. **Presidentes 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 Participações S.A., por Paulo Roberto Dutra – Diretor de Relações com Investidores; GWI Empreendimentos e Participações Ltda., por Alfredo Lúcio dos Reis Ferraz e John Liu, ambos procuradores; Skopos GPS Fundo de Investimento em Ações, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Brazil Fund, LLC – Skopos, por Luis Stulberger – procurador; Hedging Griffó Beta 14 – Fundo de Investimento em Valores Mobiliários, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Verde 14 – Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Verde Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó TOP Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Strategy II Fundo de Investimento em Ações, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Palmeiras Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Master Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Master Fundo de Investimento em Ações, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Tali Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó F Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Espelho Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Carteira Administrada Real FIF, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Camino Fundo de Investimento em Ações, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó 89 Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó A D. Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Clube de Investimento Hedging Griffó Strategy, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Brazil Fund LLC, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Valley Capital Holding LLC, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Utilities Emerging Markets Fund, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Star Fundo de Investimento Financeiro, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Lótus Fundo de Investimento em Ações, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Hedging Griffó Carteira Administrada Cambial FIF, por Ricardo de Santos Freitas – procurador; Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa, por Elizeu Amaral Camargo; Sindicato dos Eletricitários de Campinas, por Carlos Alberto Alves; Manoel Viegas Neto; Auditores Independentes: Deloitte Touche Tohmatsu, pela Sra. Iara Pasian e Mario Shinzato. A presente ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão, autorizando a administração 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 e determinando que fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Inaê Lobo, Secretária da Mesa, pelo Sr. Presidente da Mesa. São Paulo, 29 de abril de 2002. Demóstenes Barbosa da Silva – Presidente da Mesa; Inaê Lobo – Secretária da Mesa.