



AES TIETÊ S.A.

CNPJ nº 02.998.609/0001-27 – NIRE nº 35300170555

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 26 de Abril de 2002

Data, Hora, Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2002, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes nº 40, 17º andar, mezanino: **Presença:** Presentes a maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração, a saber: Luiz David Travesso – Presidente, Demóstenes Barbosa da Silva, Andréa Cristina Ruschmann, Elena Landau, Luiz Cruz Schneider, David Travesso Neto, José Maria Junqueira Sampaio Meirelles e Wilson Marques de Almeida. **Mesa:** O Sr. Presidente do Conselho de Administração, Luiz David Travesso tomou assento e convidou a mim, Inaê Lobo, para secretariar a reunião: **Ordem do Dia:** (a) apreciação da nova proposta da Diretoria a respeito da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001, tendo em vista o Ofício CVM/SEP/GEA-1 nº 28/02 datado de 25 de abril de 2002. **Deliberações:** O Sr. Presidente da Mesa deu início aos trabalhos e os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar a proposta apresentada pela Diretoria a respeito da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001, a qual consiste em destinar, 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 à 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. Fica, ainda, a administração autorizada a tomar todas as providências necessárias para o cumprimento de formalidades complementares e registro da presente ata perante à Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a reunião 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 e pelos Senhores Conselheiros presentes. **Assinaturas:** Luiz David Travesso – Presidente, Demóstenes Barbosa da Silva, Andréa Cristina Ruschmann, Elena Landau, Luiz Cruz Schneider, David Travesso Neto, José Maria Junqueira Sampaio Meirelles 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, 26 de Abril de 2002. Luiz David Travesso – Presidente da Mesa; Inaê Lobo – Secretária da Mesa.

VE – 02 X 09 – 30/ABR/02 – AP Nº 11579 – PEFTRAN (Identificação Publicação)



AES TIETÊ S.A.

CNPJ nº 02.998.609/0001-27 – NIRE nº 35300170555

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 26 de Abril de 2002

Data, Hora, Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2002, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes nº 40, 17º andar, mezanino: **Presença:** Presentes a maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração, a saber: Luiz David Travesso – Presidente, Demóstenes Barbosa da Silva, Andréa Cristina Ruschmann, Elena Landau, Luiz Cruz Schneider, David Travesso Neto, José Maria Junqueira Sampaio Meirelles e Wilson Marques de Almeida. **Mesa:** O Sr. Presidente do Conselho de Administração, Luiz David Travesso tomou assento e convidou a mim, Inaê Lobo, para secretariar a reunião: **Ordem do Dia:** (a) apreciação da nova proposta da Diretoria a respeito da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001, tendo em vista o Ofício CVM/SEP/GEA-1 nº 28/02 datado de 25 de abril de 2002. **Deliberações:** O Sr. Presidente da Mesa deu início aos trabalhos e os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar a proposta apresentada pela Diretoria a respeito da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001, a qual consiste em destinar, 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 à 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. Fica, ainda, a administração autorizada a tomar todas as providências necessárias para o cumprimento de formalidades complementares e registro da presente ata perante à Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a reunião 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 e pelos Senhores Conselheiros presentes. **Assinaturas:** Luiz David Travesso – Presidente, Demóstenes Barbosa da Silva, Andréa Cristina Ruschmann, Elena Landau, Luiz Cruz Schneider, David Travesso Neto, José Maria Junqueira Sampaio Meirelles 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, 26 de Abril de 2002. Luiz David Travesso – Presidente da Mesa; Inaê Lobo – Secretária da Mesa.

GM – 02 X 08 – 30/ABR/02 – AP Nº 11578 – PEFTRAN (Identificação Publicação)



AES TIETÊ S.A.

CNPJ nº 02.998.609/0001-27

NIRE nº 35300170555

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 26 de Abril de 2002

Data, Hora, Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2002, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes nº 40, 17º andar, mezanino: **Presença:** Presentes a maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração, a saber: Luiz David Travesso – Presidente, Demóstenes Barbosa da Silva, Andréa Cristina Ruschmann, Elena Landau, Luiz Cruz Schneider, David Travesso Neto, José Maria Junqueira Sampaio Meirelles e Wilson Marques de Almeida. **Mesa:** O Sr. Presidente do Conselho de Administração, Luiz David Travesso tomou assento e convidou a mim, Inaê Lobo, para secretariar a reunião: **Ordem do Dia:** (a) apreciação da nova proposta da Diretoria a respeito da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001, tendo em vista o Ofício CVM/SEP/GEA-1 nº 28/02 datado de 25 de abril de 2002. **Deliberações:** O Sr. Presidente da Mesa deu início aos trabalhos e os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar a proposta apresentada pela Diretoria a respeito da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001, a qual consiste em destinar, 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 à 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. Fica, ainda, a administração autorizada a tomar todas as providências necessárias para o cumprimento de formalidades complementares e registro da presente ata perante à Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a reunião 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 e pelos Senhores Conselheiros presentes. **Assinaturas:** Luiz David Travesso – Presidente, Demóstenes Barbosa da Silva, Andréa Cristina Ruschmann, Elena Landau, Luiz Cruz Schneider, David Travesso Neto, José Maria Junqueira Sampaio Meirelles 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, 26 de Abril de 2002. Luiz David Travesso – Presidente da Mesa; Inaê Lobo – Secretária da Mesa.

DOESP – 01 X 16 – 30/ABR/02 – AP Nº pefran 005 – PEFTRAN (Identificação Publicação)