



EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL
COMPANHIA ABERTA – CNPJ Nº 15.413.826/0001-50

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os Acionistas da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL para Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 07 de maio de 2001, com início às 15:00 horas, na sede social, situada na Av. Gury Marques s/ nº, em Campo Grande - MS, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Autorização para constituição, mediante escritura pública, de subsidiária integral da ENERSUL, sob a denominação de Enersul Geração S.A., a fim de possibilitar a desverticalização das atividades da Companhia, em cumprimento a condição dos Contratos de Concessão.
2. Aprovação da minuta do Estatuto Social da Enersul Geração S.A.
3. Ratificação da nomeação da ACAL CONSULTORIA E AUDITORIA S/C, empresa com sede na Av. Rio Branco nº 181 - 18º andar, no Rio de Janeiro - RJ, para proceder à avaliação dos bens da ENERSUL, vinculados a seus serviços de geração de energia elétrica, por seus respectivos valores contábeis.
4. Aprovação do laudo de avaliação dos mencionados bens.

Campo Grande - MS, 25 de abril de 2001.

FERNANDO NORONHA LEAL

Presidente do Conselho de Administração.