



ENERSUL

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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os Acionistas da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. – ENERSUL para a Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia 25 de abril 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. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2000;
2. Destinação do resultado apurado no exercício de 2000 e distribuição de dividendos, se for o caso;
3. Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
4. Fixação da remuneração dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal.

Campo Grande-MS, 09 de abril de 2001.

FERNANDO NORONHA LEAL
Presidente do Conselho de Administração.