



EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. – ENERSUL

CNPJ/MF Nº 15.413.826/0001-50
COMPANHIA ABERTA

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os Acionistas da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. – ENERSUL para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia **30** de abril de 2002, com início às **09:00** horas, na sede social situada na Av. Gury Marques s/ nº, em Campo Grande-MS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2001;
2. Destinação do resultado apurado no exercício de 2001 e distribuição de dividendos;
3. Eleição de membros do Conselho de Administração, em decorrência de vacância de cargos;
4. Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
5. Fixação da remuneração dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal.

Em cumprimento ao art. 3º da Instrução CVM nº 165, de 11.12.91, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante, necessário à requisição da adoção do voto múltiplo para eleição dos Conselheiros de Administração, é de 5% (cinco por cento), conforme o disposto no art. 2º da Instrução CVM nº 282, de 26.06.98. Alertamos aos Senhores Acionistas que, conforme disposição estatutária, nos casos de representação legal ou por mandato do Acionista, os respectivos instrumentos deverão ser depositados na sede da ENERSUL, até o dia anterior ao da reunião.

Campo Grande-MS, 12 de abril de 2002.
FERNANDO NORONHA LEAL
Presidente do Conselho de Administração.

15, 16, 17