



Machadinho Energética S.A.

CNPJ nº 03.076.274/0001-52 – NIRE 42300024830

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

(lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

Data, Hora e Local: 27 de abril de 2001, às 09:00 horas, na sede social. **Comparecimento:** foram cumpridas no Livro de Presença as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 6.404/76, constatando-se a presença de acionistas representando mais de dois terços do capital social. **Convocação e Avisos:** O Edital de Convocação foi publicado nos dias 11, 16 e 17 de abril de 2001, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, SC nº 16.639, 16.640, 16.641, páginas 29, 46, 57, respectivamente; nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2001, no Diário Catarinense, páginas 25, 39, 29; e nos dias 11, 12 e 16 de abril de 2001 na Gazeta Mercantil, páginas A-5, A-10 e B-3, respectivamente. O aviso do artigo 133 foi publicado no Diário Oficial de Santa Catarina de nºs SC-16.628, 16.629 e 16.630, de 27, 28 e 29 de março de 2001, páginas 53, 25 e 62 respectivamente; no Diário Catarinense de 26, 27 e 28 de março de 2001, páginas 21, 43 e 24 respectivamente; e na Gazeta Mercantil de 26, 27 e 28 de março de 2001, páginas B-5, B-6 e B-5, respectivamente. O relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2000 foram publicados no dia 20 de abril de 2001, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, SC nº 16.644, páginas 50/52, no Diário Catarinense, páginas 27/29, e na Gazeta Mercantil, página B-5; **Mesa:** Presidente, Sr. José Said de Brito, Presidente do Conselho de Administração que convidou a Sra. Ivete Aparecida Andrade Silva Crisafulli, para atuar como Secretária. **Ordem do Dia:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, do exercício social findo em 31/12/2000; b) fixar a verba global para remuneração dos administradores, no corrente exercício; c) outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** 1ª) Foram examinadas, discutidas e aprovadas as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2000. 2ª) Foi aprovada a verba global para remuneração dos administradores, no corrente exercício, no limite total de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). **Observações:** As deliberações foram tomadas por unanimidade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Florianópolis, 27 de abril de 2001. aa) Alcoa Alumínio S.A.; Camargo Corrêa Cimentos S.A.; Companhia Brasileira de Alumínio – CBA; S.A. Indústrias Votorantim; Cimento Rio Branco S.A.; Valesul Alumínio S.A.; Inepar Energia S.A.; Departamento Municipal de Eletricidade – DME; Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – CELESC; Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE; Adjarma Azevedo; José Guilherme de Heráclito Lima; Sérgio de Almeida Mota; José Said de Brito; Gilberto Pedro Kunz; Valter Luiz Cardeal de Souza. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original. José Said de Brito – Presidente da Mesa. Ivete Aparecida Andrade Silva Crisafulli – Secretária. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Certifico o Registro em 02/05/2001 sob o nº 20010584196. Max Josef Reuss Strenzel – Secretário-Geral.