



MAESA

Machadinho Energética S.A.

CNPJ 03.076.274/0001-52 – NIRE nº 42300024830

Ata da Assembléia Geral Ordinária

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

DATA, HORA E LOCAL: 26 de abril de 2002, às 14:00 horas, na sede social. **COMPARECIMENTO:** foram cumpridas no Livro de Presença as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76, constatando-se a presença de acionistas representando mais de dois terços do capital social. **CONVOCAÇÃO E AVISOS:** (1) O aviso do artigo 133 foi publicado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2002, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, SC, páginas 251, 66 e 85, respectivamente, no Diário Catarinense páginas 24, 22 e 22, respectivamente, e na Gazeta Mercantil, páginas A-9, C-7 e A-15, respectivamente. (2) O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, SC, nos dias 11, 12, 15, 18, 19 e 22 de abril de 2002, páginas 51, 33, 42, 46, 77 e 29, respectivamente, no Diário Catarinense, nos dias 11, 12, 15, 18, 19 e 20 de abril de 2002, páginas 24, 22, 22, 42, 24 e 23 respectivamente, e na Gazeta Mercantil, nos dias 11, 12/13/14, 15, 18, 19 e 22 de abril de 2002, páginas B-3, B-5, B-3, A-6, B-3 e B-4, respectivamente. (3) O relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2001 foram publicados no dia 8 de abril de 2002, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, SC, pág. 71/74, no Diário Catarinense, pág. 19/20 e na Gazeta Mercantil, página A-8; **MESA:** Presidente, Sr. José Said de Brito, Presidente do Conselho de Administração que convidou a Sra. Ivete 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 31.12.2001; b) fixar a verba global para remuneração dos administradores, no corrente exercício; c) substituição de membro do Conselho de Administração; e d) outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES:** 1ª Foram examinadas, discutidas e aprovadas as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.2001. 2ª Foi aprovada a proposta do Conselho de Administração (doc. n. 1) para a fixação da verba global dos administradores, no corrente exercício, no total de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); 3ª Foi aprovada a substituição do Conselho Suplente CELÍSIO CHRISPIM LESSA, que se retira do Conselho e é substituído pelo Conselheiro adiante identificado e qualificado, eleito para completar o mandato do substituído a terminar na data de realização da Assembléia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se no exercício de 2003: **AUGUSTO CARLOS FREIRE BELO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente na Rua São Sebastião nº 166, São Sebastião, Petrópolis, portador da Carteira de Identidade RG 05262741-1-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 266.923.927-72. **OBSERVAÇÕES:** (1) As deliberações foram tomadas por unanimidade. (2) O documento mencionado nesta ata foi rubricado pela Mesa e se encontra arquivado na sociedade nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. (3) O Conselheiro eleito, presente à reunião, declarou não incorrer em nenhum impedimento legal para o exercício da função e imediatamente tomou posse do seu cargo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembléia, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Florianópolis, 26 de abril de 2002. aa) p. Alcoa Alumínio S.A. – Adjarma Azevedo; p.p. Camargo Correa Cimentos S.A., Otávio Freitas Ferreira; p.p. Companhia Brasileira de Alumínio, José Said de Brito; p.p. Cimento Rio Branco S.A., José Said de Brito; p.p. Valesul Alumínio S.A., Vitor Manoel Domingues da Costa; p. Departamento Municipal de Eletricidade – DME, Cícero Machado de Moraes; p.p. Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – CELESC, Gilberto Pedro Kunz; p. Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, Valter Luiz Cardeal de Souza; Adjarma Azevedo; José Said de Brito, Vitor Manoel Domingues da Costa; Gilberto Pedro Kunz; Valter Luiz Cardeal de Souza; Augusto Carlos Freire Belo. Certifico que a presente é cópia fiel do original. Presidente da Mesa – José Said de Brito. Secretária – Ivete Aparecida Silva Crisafulli. JUCESC nº 20020925484 em 03/05/2002. Max Josef Reuss Strenzel – Secretário-Geral.



MAESA

Machadinho Energética S.A.

CNPJ nº 03.076.274/0001-52 – NIRE nº 42300024830

Ata da Assembléia Geral Ordinária

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

DATA, HORA E LOCAL: 26 de abril de 2002, às 14:00 horas, na sede social. **COMPARECIMENTO:** foram cumpridas no Livro de Presença as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76, constatando-se a presença de acionistas representando mais de dois terços do capital social. **CONVOCAÇÃO E AVISOS:** (1) O aviso do artigo 133 foi publicado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2002, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, SC, páginas 251, 66 e 85, respectivamente, no Diário Catarinense páginas 24, 22 e 22, respectivamente, e na Gazeta Mercantil, páginas A-9, C-7 e A-15, respectivamente. (2) O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, SC, nos dias 11, 12, 15, 18, 19 e 22 de abril de 2002, páginas 51, 33, 42, 46, 77 e 29, respectivamente, no Diário Catarinense, nos dias 11, 12, 15, 18, 19 e 20 de abril de 2002, páginas 24, 22, 22, 42, 24 e 23 respectivamente, e na Gazeta Mercantil, nos dias 11, 12/13/14, 15, 18, 19 e 22 de abril de 2002, páginas B-3, B-5, B-3, A-6, B-3 e B-4, respectivamente. (3) O relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2001 foram publicados no dia 8 de abril de 2002, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, SC, pág. 71/74, no Diário Catarinense, pág. 19/20 e na Gazeta Mercantil, página A-8; **MESA:** Presidente, Sr. José Said de Brito, Presidente do Conselho de Administração que convidou a Sra. Ivete 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 31.12.2001; b) fixar a verba global para remuneração dos administradores, no corrente exercício; c) substituição de membro do Conselho de Administração; e d) outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES:** 1ª Foram examinadas, discutidas e aprovadas as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.2001. 2ª Foi aprovada a proposta do Conselho de Administração (doc. n. 1) para a fixação da verba global dos administradores, no corrente exercício, no total de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); 3ª Foi aprovada a substituição do Conselho Suplente CELÍSIO CHRISPIM LESSA, que se retira do Conselho e é substituído pelo Conselheiro adiante identificado e qualificado, eleito para completar o mandato do substituído a terminar na data de realização da Assembléia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se no exercício de 2003: **AUGUSTO CARLOS FREIRE BELO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente na Rua São Sebastião nº 166, São Sebastião, Petrópolis, portador da Carteira de Identidade RG 05262741-1-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 266.923.927-72. **OBSERVAÇÕES:** (1) As deliberações foram tomadas por unanimidade. (2) O documento mencionado nesta ata foi rubricado pela Mesa e se encontra arquivado na sociedade nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. (3) O Conselheiro eleito, presente à reunião, declarou não incorrer em nenhum impedimento legal para o exercício da função e imediatamente tomou posse do seu cargo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembléia, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Florianópolis, 26 de abril de 2002. aa) p. Alcoa Alumínio S.A. – Adjarma Azevedo; p.p. Camargo Correa Cimentos S.A., Otávio Freitas Ferreira; p.p. Companhia Brasileira de Alumínio, José Said de Brito; p.p. Cimento Rio Branco S.A., José Said de Brito; p.p. Valesul Alumínio S.A., Vitor Manoel Domingues da Costa; p. Departamento Municipal de Eletricidade – DME, Cícero Machado de Moraes; p.p. Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – CELESC, Gilberto Pedro Kunz; p. Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, Valter Luiz Cardeal de Souza; Adjarma Azevedo; José Said de Brito, Vitor Manoel Domingues da Costa; Gilberto Pedro Kunz; Valter Luiz Cardeal de Souza; Augusto Carlos Freire Belo. Certifico que a presente é cópia fiel do original. Presidente da Mesa – José Said de Brito. Secretária – Ivete Aparecida Silva Crisafulli. JUCESC nº 20020925484 em 03/05/2002. Max Josef Reuss Strenzel – Secretário-Geral.