

**ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA  
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS**

NIRC. 53300000859

Aos trinta dias do mês de novembro de 2000, às 10h, na sede da Empresa, no Setor de Autarquias Norte; Rua Dois, Edifício da PETROBRÁS, quarto andar, em Brasília, Distrito Federal, presentes os acionistas detentores de ações ordinárias, em número suficiente para a instalação da Assembléia, conforme apurado na folha 23 do Livro de Presença nº 4, realizou-se a Centésima Vigésima Nona Assembléia Geral Extraordinária da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, Companhia Aberta, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 00001180/0001-26. Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 35 do Estatuto, o Diretor JOSE ALEXANDRE NOGUEIRA DE RESENDE, em substituição ao Presidente da Empresa, FIRMINO FERREIRA SAMPAIO NETO, tendo os acionistas escolhido a mim, ALICE MEDICI, para Secretária, nos termos do mesmo artigo 35 do Estatuto. Constituída a mesa diretora dos trabalhos, o Presidente declarou instalada a 129ª Assembléia Geral Extraordinária e comunicou que esta fora regularmente convocada, conforme anúncios publicados no Diário Oficial da União, Correio Braziliense, em O Globo e na Gazeta Mercantil, nos dias 14, 16 e 17 de novembro do corrente ano, anúncios esses do seguinte teor: "EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 129ª Assembléia Geral Extraordinária. Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem na sede da Empresa, no Setor de Autarquias Norte, Rua Dois, Edifício da Petrobrás, 4º andar, em Brasília, Distrito Federal, no dia 30 de novembro de 2000, às 10 horas, em Assembléia Geral Extraordinária, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Delegação de competência ao Conselho de Administração da ELETROBRÁS para autorizar o crédito aos acionistas do juro sobre o capital próprio do exercício de 2000. A participação na Assembléia em questão ficará condicionada à comprovação da entrega, na ELETROBRÁS, de declaração expedida pela Instituição Financeira Depositária, identificando a condição de acionista. A entrega do documento deverá ser efetuada até o 28 de novembro de 2000, no Departamento de Captação de Recursos e Relações com Investidores - DFR - Divisão de Relações com Investidores - DFRM, na Avenida Presidente Vargas, 409 - 9º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, no horário de 8h a 12h e de 14h a 17h. Brasília, 14 de novembro de 2000 – RODOLPHO TOURINHO NETO – Presidente do Conselho de Administração." Feita a leitura do Edital de Convocação, o Presidente submeteu à consideração dos acionistas presentes o primeiro item do Edital, que trata da delegação de competência ao Conselho de Administração da ELETROBRÁS para autorizar o crédito aos acionistas do juro sobre o capital próprio do exercício de 2000. Com a palavra, a representante da União, acionista controladora, MARIA TERESA PEREIRA LIMA, indicada nos termos da portaria nº 418 da PGFN, de 13 de setembro de 2000, publicado no D.O.U., de 15 de setembro de 2000, disse que votava pela delegação de competência ao Conselho de Administração da



ELETROBRÁS para autorizar o crédito aos acionistas do Juros sobre Capital Próprio do exercício 2000. A representante da BNDES Participações S. A. - BNDESPAR, ANA LUIZA MONDAINI DA COSTA, acompanhou o voto da União. O representante GEORGE WASHINGTON TENÓRIO MARCELINO do Procurador de Halliburton Co Employee Benefit Master Trust, State Street Emerging Markets, SEI International Trust Emerging Markets Equity Portfolio, DG Bank Luxembourg Reference Pro Funds Emerging Markets, Massachusetts Institute of Technology Endowment, International Fund for Agricultural Development, Templeton Emerging Markets Fund (Luxembourg), IBM Tax Deferred Savings Plan, Daily Active Emerging Markets Securities Lending Common Trust Fund, Templeton Emerging Markets Fund Inc., Templeton Developing Markets Trust, Templeton Emerging Markets Fund, Templeton Emerging Markets Series, Templeton Emerging Markets Appreciation Fund, Inc, UBS Trust (Canada) as Trustee of Schroder Emerging Markets Fund (Canada), The New York State Common Retirement Fund, Australia Post Superannuation Scheme, Global Emerging Markets Investment Company, Private Citicorp Fundo Mútuo de Investimento em Ações, Citações Renda Mista Fundo Mútuo de Investimento em Ações, Life - Fundo Mútuo de Investimento em Ações Carteira Livre, Sigma - Fundo Mútuo de Investimento em Ações Carteira Livre, Citi Institucional Ações - Fundo Mútuo de Investimento em Ações Carteira Livre, Portfolio Ações Carteira Livre - Fundo de Investimento em Ações Carteira Livre, Fib - Fundo Mútuo de Investimento em Ações Carteira Livre, Secular Fundo de Investimento em Ações, Ciss Ibvat-Eco Ações e Fundo Mútuo de Investimento em Ações - Citações acompanhou o voto da União. O Presidente declarou aprovada a delegação de competência ao Conselho de Administração da ELETROBRÁS para autorizar o crédito aos acionistas do juros sobre o capital próprio do exercício de 2000. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos e, a seguir, lavrou o encerramento na folha 23 do livro de Presença nº 4, ficando a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual vai assinada pelo Presidente, por mim, Secretária, e por todos os acionistas presentes, portadores de ações ordinárias com direito a voto, dela se tirando cópia autêntica para os fins legais. (a.a.) JOSE ALEXANDRE NOGUEIRA DE RESENDE - Presidente; MARIA TERESA PEREIRA LIMA - Representante da União Federal; ANA LUIZA MONDAINI DA COSTA - Representante da BNDES Participações S. A. - BNDESPAR; GEORGE WASHINGTON TENÓRIO MARCELINO - Representante do Procurador do Halliburton Co Employee Benefit Master Trust, State Street Emerging Markets, SEI International Trust Emerging Markets Equity Portfolio, DG Bank Luxembourg Reference Pro Funds Emerging Markets, Massachusetts Institute of Technology Endowment, International Fund for Agricultural Development, Templeton Emerging Markets Fund (Luxembourg), IBM Tax Deferred Savings Plan, Daily Active Emerging Markets Securities Lending Common Trust Fund, Templeton Emerging Markets Fund Inc., Templeton Developing Markets Trust, Templeton Emerging Markets Fund, Templeton Emerging Markets Series, Templeton Emerging Markets Appreciation Fund, Inc, UBS Trust (Canada) as Trustee of Schroder Emerging Markets Fund (Canada), The New York State Common Retirement Fund, Australia Post Superannuation Scheme, Global Emerging Markets Investment Company, Private Citicorp Fundo Mútuo de Investimento em Ações, Citações Renda Mista Fundo Mútuo de Investimento em Ações, Life - Fundo Mútuo de Investimento em Ações Carteira Livre, Sigma - Fundo Mútuo de Investimento em Ações Carteira Livre, Citi Institucional Ações - Fundo Mútuo de Investimento em Ações Carteira Livre, Portfolio

---

**Eletrobrás**

---

Escritório Central  
Av. Pres. Vargas, 409 - 13º andar  
20071-003 - Rio de Janeiro - RJ  
Fax: (21) 507-8487

---

Ações Carteira Livre – Fundo de Investimento em Ações Carteira Livre, Fib – Fundo Mútuo de Investimento em Ações Carteira Livre, Secular Fundo de Investimento em Ações, Ciss Ibvat-Eco Ações Fundo de Investimento em Ações, Descobridor Fundo de Investimento em Ações e Fundo Mútuo de Investimento em Ações – Citiações; e ALICE MEDICI – Secretária. Declaramos, na qualidade de Presidente e Secretária da Centésima Vigésima Nona Assembléia Geral Extraordinária, que o texto acima é transcrição integral e fiel da ata que consta no 5º Livro de Atas das Assembléias Gerais da Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRÁS, às folhas 139 e seguintes.

Brasília, 30 de novembro de 2000

**JOSE ALEXANDRE NOGUEIRA DE  
RESENDE**  
Presidente

**ALICE MEDICI**  
Secretária