

ATA DA OCTOGÉSIMA NONA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA CENTRAIS ELÉTRICAS
BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS.

Aos dez dias do mês de abril de mil novecentos e noventa e um, às quatorze horas, em primeira convocação, na sede da Empresa, no Setor de Autarquias Norte, Rua Dois, Edifício da PETROBRÁS, quarto andar, em Brasília, Distrito Federal, presentes os representantes dos acionistas detentores de ações ordinárias com direito a voto, em número suficiente para a instalação da Assembléia, conforme foi apurado na folha 22 do Livro de Presença nº 03, realizou-se a Octogésima 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, conforme o disposto na alínea c do artigo 30 do Estatuto, o Presidente da sociedade, JOSÉ MARIA SIQUEIRA DE BARROS, tendo os acionistas escolhido a mim, ERVIM DE MATOS ROTH, para Secretário, nos termos do artigo 35 do mesmo Estatuto. Constituída a mesa diretora dos trabalhos, o Presidente declarou instalada a 89a. Assembléia Geral Extraordinária e comunicou que esta fora regularmente convocada segundo anúncios publicados nos seguintes órgãos: Diário Oficial da União, O Estado de São Paulo, Gazeta Mercantil, O Globo, Jornal do Brasil, Correio Braziliense, Jornal de Brasília, nos dias 26, 27 e 28 de março do corrente ano, anúncios esses do seguinte teor: "MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA - SECRETARIA NACIONAL DE ENERGIA - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS - (Companhia Aberta) - C.G.C. nº 00001180/0001-26 - Edital de Convocação - 89a. Assembléia Geral Extraordinária - Primeira Convocação. Ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 10 de abril de 1991, às 14 horas, na sede da companhia, no Setor de Autarquias Norte, Rua Dois, Edifício da PETROBRÁS - 4º andar, em Brasília, Distrito Federal; a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1. homologação do aumento do capital social de Cr\$ 82.309.749.741,27 para Cr\$ 82.309.840.123,50 com a emissão de 1.170 ações ordinárias e 219 ações preferenciais classe "B", decorrente da conversão de uma debênture; 2. alteração dos artigos 15 e 32 do esta



alienação de edificação de propriedade da empresa, não vinculada às suas atividades operacionais, na forma estabelecida no artigo 8º, § 2º, letra "B", do Decreto nº 99.209, de 16.04.1990. Brasília, 25 de março de 1991. (a) JOSÉ MARIA SIQUEIRA DE BARROS-Presidente do Conselho de Administração." A seguir, o Presidente concedeu a palavra ao representante da União Federal, acionista controladora, que, fazendo uso da palavra, comunicou que, por ainda não dispor da integralidade do voto a ser proferido, propôs e votou pelo encerramento dos trabalhos e pela convocação de nova Assembléia Geral Extraordinária, dentro do prazo da lei, para deliberar sobre a Ordem do Dia, no que foi acompanhado por demais acionistas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por terminados os trabalhos e, a seguir, lavrou o encerramento da folha 22 do Livro de Presença nº 03, ficando a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual vai assinada pelo Presidente, por todos os acionistas portadores de ações ordinárias com direito a voto, e por mim, Secretário, dela se tirando cópia autêntica, datilografada, para os fins legais. (aa) JOSÉ MARIA SIQUEIRA DE BARROS-Presidente; HÉLIO GIL GRACINDO-Representante da União Federal; SATIRO LAZARO DA CUNHA-Representante da Caixa Econômica Federal-CEF; LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHÃES-Representante do BNDESPAR; LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHÃES-Representante do FND; SIDNEY PASCOUTTO DA ROCHA-Representante da Associação dos Empregados da ELETROBRÁS-AEEL; FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO-Acionista; ANTONIO CARLOS BORGES CAMANHO-Acionista; ERVIM DE MATOS ROTH-Secretário. //////////////

Declaramos, na qualidade de Presidente e Secretário da Octogésima Nona Assembléia Geral Extraordinária da Empresa, que o texto acima é transcrição integral e fiel da ata que consta do 4º Livro de Atas das Assembleias Gerais da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.- ELETROBRÁS, a fls. 124 e seguintes.

Brasília, 10 de abril de 1991


 JOSÉ MARIA SIQUEIRA DE BARROS
 Presidente