

Engia Paulista Participações S.A.

CNPJ nº 04.128.563/0001-10 - NIRE nº 35.300.183.550

Ata de Assembléia Geral Extraordinária

Data, Horário e Local: às 10 horas do dia 11 de junho de 2001, na sede social da Companhia, na Av. das Nações Unidas, 12.995, 17º andar, cjto. 171-B, sala L, CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação:** dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representantes de 100% (cem por cento) do capital social. **Mesa:** Presidente - Sr. Luiz David Travesso, Secretária: Srta. Andrea Cristina Ruschmann. **Ordem do Dia:** deliberar a alteração das datas da emissão e do respectivo resgate das séries de debêntures a serem emitidas pela Companhia, conforme autorização das Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas em 15 de janeiro de 2001, em 8 de março de 2001, em 18 de maio de 2001 e em 28 de maio de 2001, ficando ratificadas todas as demais deliberações feitas nas referidas assembléias gerais.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: foi aprovada a alteração das datas de emissão e do respectivo resgate das séries de debêntures acima mencionadas, conforme segue: a data da emissão das debêntures passa a ser 21 de agosto de 2001, sendo que as debêntures da 1ª e 3ª séries terão vencimento em 16 de agosto de 2002 e as debêntures da 2ª e 4ª séries terão vencimento em 11 de agosto de 2003. Por fim, os Acionistas deliberam consolidar as condições da referida emissão, conforme segue: **1ª SÉRIE: Volume total da 1ª Série:** R\$ 169.904.575,00 (cento e sessenta e nove milhões, novecentos e quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais). **Valor Nominal Unitário:** R\$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) – valor com data-base de 28/04/2000; este valor deve ser atualizado até a data da emissão, corrigido por IGP-m + 12% a.a. **Número de Debêntures:** 13.592.366 (treze milhões, quinhentas e noventa e duas mil trezentas e sessenta e seis) debêntures. **Data de Emissão:** 21 de agosto de 2001. **Vencimento Final:** 16 de agosto de 2002.

Integralização: Através da entrega de ações preferenciais da Tietê, na proporção de 1.000 (um mil) ações para cada debênture. **Forma de Pagamento da 1ª série:** Em espécie. **Garantias:** Caução de 1.333 (um mil, trezentas e trinta e três) ações preferenciais de emissão da Tietê. **2ª SÉRIE: Volume total da 2ª Série:** R\$ 194.176.675,00 (cento e noventa e quatro milhões, cento e setenta e seis mil seiscientos e setenta e cinco reais). **Valor Nominal Unitário:** R\$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) – valor com data-base de 28/04/2000; este valor deve ser atualizado até a data da emissão corrigido por IGP-m + 12% a.a. **Número de Debêntures:** 15.534.134 (quinze milhões, quinhentas e trinta e quatro mil cento e trinta e quatro) debêntures. **Data de Emissão:** 21 de agosto de 2001. **Vencimento Final:** 11 de agosto de 2003. **Integralização:** Através da entrega de ações preferenciais da Tietê, na proporção de 1.000 (um mil) ações para cada debênture. **Forma de Pagamento da 2ª série:** Em espécie. **Garantias:** Caução de 1.333 (um mil trezentas e trinta e três) ações preferenciais de emissão da Tietê. **3ª SÉRIE: Volume Total da 3ª Série:** R\$ 36.607.582,50 (trinta e seis milhões, seiscentos e sete mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). **Valor Nominal Unitário:** R\$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) – valor com data-base de 28/04/2000; este valor deve ser atualizado até a data da emissão corrigido por IGP-m + 12% a.a. **Número de Debêntures:** 4.881.011 (quatro milhões, oitocentas e oitenta e uma mil e onze) debêntures. **Data de Emissão:** 21 de agosto de 2001. **Vencimento Final:** 16 de agosto de 2002. **Integralização:** Através da entrega de ações ordinárias da Tietê, na proporção de 910 (novecentas e dez) ações para cada debênture. **Forma de Pagamento da 3ª série:** Em espécie. **Garantias:** Caução de 1.213 (um mil duzentas e treze) ações ordinárias de emissão da Tietê. **4ª SÉRIE: Volume Total da 4ª Série:** R\$ 41.837.242,50 (quarenta e um milhões, oitocentos e trinta e sete mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). **Valor Nominal Unitário:** R\$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) – valor com data-base de 28/04/2000; este valor deve ser atualizado até a data da emissão corrigido por IGP-m + 12% a.a. **Número de Debêntures:** 5.578.299 (cinco milhões, quinhentas e setenta e oito mil duzentas e noventa e nove) debêntures. **Data de Emissão:** 21 de agosto de 2001. **Vencimento Final:** 11 de agosto de 2003. **Integralização:** Através da entrega de ações ordinárias da Tietê, na proporção de 910 (novecentas e dez) ações para cada debênture. **Forma de Pagamento da 4ª série:** Em espécie. **Garantias:** Caução de 1.213 (um mil duzentas e treze) ações ordinárias de emissão da Tietê. Considerando que todas as condições de que tratam os incisos de I a VIII do art. 59 da Lei nº 6.404/76 estão definidas por esta assembléia, tornando-se desnecessária qualquer deliberação sobre a matéria pelo Conselho de Administração. Entretanto, fica ainda a administração da Companhia autorizada a praticar os atos necessários para a efetivação da Oferta e da Emissão. **Lavratura e Leitura da Ata:** oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** como acionistas representantes de 100% do capital social: AES Bridge I, Ltd., por Luiz David Travesso, Procurador; AES Bridge II, Ltd., por Luiz David Travesso, Procurador; Sr. Luiz David Travesso – Presidente da Mesa e Srta. Andrea Cristina Ruschmann - Secretária da Mesa. Confere com a original lavrada em livro próprio. Secretária da Mesa - Andrea Cristina Ruschmann.