



AES TIETÊ S.A.

CNPJ nº 02.998.609/0001-27 – NIRE nº 35300170555
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2002**

Data, Hora, Local: Aos 10 dias do mês de maio de 2002, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes nº 40, 17º andar, mezanino. **Presença:** Presentes a maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração, a saber: Demóstenes Barbosa da Silva – Vice-Presidente, Andréa Cristina Ruschmann, Sílvia Viana Pannuti, David Travesso Neto, José Maria Junqueira Sampaio Meirelles e Wilson Marques de Almeida. **Mesa:** O Sr. Vice-Presidente do Conselho de Administração, Demóstenes Barbosa da Silva tomou assento e convidou a mim, Inaê Lobo, para secretariar a reunião. **Ordem do Dia:** (a) deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários no valor de R\$ 23.500.000,00 (vinte e três milhões e quinhentos mil reais), referentes ao lucro líquido do primeiro trimestre do ano de 2002. **Deliberações:** O Sr. Presidente da Mesa deu início aos trabalhos e passou ao exame da única matéria constante da ordem do dia, restando por unanimidade dos presentes, plenamente aprovada, a declaração de dividendos intermediários no valor de R\$ 23.500.000,00 (vinte e três milhões e quinhentos mil reais), referentes ao lucro líquido do primeiro trimestre do ano de 2002, no valor de R\$ 30.233.270,30 (trinta milhões, duzentos e trinta e três mil duzentos e setenta reais e trinta centavos), sendo que a parcela remanescente de R\$ 6.733.270,30 (seis milhões, setecentos e trinta e três mil duzentos e setenta reais e trinta centavos), refere-se à questão pendente sobre a compra de energia elétrica no Mercado Atacadista de Energia – MAE. Uma vez aprovada a distribuição de dividendos intermediários, restou acertado que a distribuição será feita da seguinte maneira: (i) para os detentores de ações ordinárias, será devido o valor de R\$ 0,239273611 por lote de 1.000 ações; e (ii) para os detentores de ações preferenciais, será devido o valor de R\$ 0,263200972 por lote de 1.000 ações. Finalmente, foi acertado que o pagamento dos valores devidos dar-se-á a partir de 21 de maio de 2002. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos determinando que fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Inaê Lobo, Secretária da Mesa, pelo Sr. Presidente da Mesa e pelos Senhores Conselheiros presentes. **Assinaturas:** Demóstenes Barbosa da Silva – Vice-Presidente, Andréa Cristina Ruschmann, Sílvia Viana Pannuti, David Travesso Neto, José Maria Junqueira Sampaio Meirelles e Wilson Marques de Almeida. A presente ata é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 10 de maio de 2002. Demóstenes Barbosa da Silva – Presidente da Mesa. Inaê Lobo – Secretária da Mesa.

AES TIETÊ S.A.

CNPJ nº 02.998.609/0001-27 – NIRE nº 35300170555
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2002**

Data, Hora, Local: Aos 10 dias do mês de maio de 2002, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes nº 40, 17º andar, mezanino. **Presença:** Presentes a maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração, a saber: Demóstenes Barbosa da Silva – Vice-Presidente, Andréa Cristina Ruschmann, Sílvia Viana Pannuti, David Travesso Neto, José Maria Junqueira Sampaio Meirelles e Wilson Marques de Almeida. **Mesa:** O Sr. Vice-Presidente do Conselho de Administração, Demóstenes Barbosa da Silva tomou assento e convidou a mim, Inaê Lobo, para secretariar a reunião. **Ordem do Dia:** (a) deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários no valor de R\$ 23.500.000,00 (vinte e três milhões e quinhentos mil reais), referentes ao lucro líquido do primeiro trimestre do ano de 2002. **Deliberações:** O Sr. Presidente da Mesa deu início aos trabalhos e passou ao exame da única matéria constante da ordem do dia, restando por unanimidade dos presentes, plenamente aprovada, a declaração de dividendos intermediários no valor de R\$ 23.500.000,00 (vinte e três milhões e quinhentos mil reais), referentes ao lucro líquido do primeiro trimestre do ano de 2002, no valor de R\$ 30.233.270,30 (trinta milhões, duzentos e trinta e três mil duzentos e setenta reais e trinta centavos), sendo que a parcela remanescente de R\$ 6.733.270,30 (seis milhões, setecentos e trinta e três mil duzentos e setenta reais e trinta centavos), refere-se à questão pendente sobre a compra de energia elétrica no Mercado Atacadista de Energia – MAE. Uma vez aprovada a distribuição de dividendos intermediários, restou acertado que a distribuição será feita da seguinte maneira: (i) para os detentores de ações ordinárias, será devido o valor de R\$ 0,239273611 por lote de 1.000 ações; e (ii) para os detentores de ações preferenciais, será devido o valor de R\$ 0,263200972 por lote de 1.000 ações. Finalmente, foi acertado que o pagamento dos valores devidos dar-se-á a partir de 21 de maio de 2002. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos determinando que fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Inaê Lobo, Secretária da Mesa, pelo Sr. Presidente da Mesa e pelos Senhores Conselheiros presentes. **Assinaturas:** Demóstenes Barbosa da Silva – Vice-Presidente, Andréa Cristina Ruschmann, Sílvia Viana Pannuti, David Travesso Neto, José Maria Junqueira Sampaio Meirelles e Wilson Marques de Almeida. A presente ata é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 10 de maio de 2002. Demóstenes Barbosa da Silva – Presidente da Mesa. Inaê Lobo – Secretária da Mesa.