



AES TIETÊ S.A.

CNPJ nº 02.998.609/0001-27

NIRE nº 35300170555 - Companhia Aberta

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Pelo presente, ficam convocados os Senhores Acionistas da AES Tietê S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 15 de abril de 2002, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes, nº 40, 17º andar - mezzanino, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(a)** a proposta do Conselho de Administração relativa à reforma do Estatuto Social da Companhia no tocante aos artigos 2, 16, 20, 22, 26 e 28; **(b)** a adaptação do Estatuto Social da Companhia aos dispositivos da Lei nº10.303/01 que alterou a Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76; **(c)** a redução do Capital Social; **(d)** a eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(e)** outros assuntos de interesse da Companhia.

São Paulo, 28 de março de 2002

Luiz David Travesso

Presidente do Conselho de Administração

28, 01, 02

AES TIETÊ S.A.

CNPJ nº 02.998.609/0001-27 - NIRE nº 35300170555 - Cia. Aberta

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Pelo presente, ficam convocados os Senhores Acionistas da AES Tietê S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 15 de abril de 2002, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes, nº 40, 17º andar - mezzanino, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(a)** a proposta do Conselho de Administração relativa à reforma do Estatuto Social da Companhia no tocante aos artigos 2, 16, 20, 22, 26 e 28; **(b)** a adaptação do Estatuto Social da Companhia aos dispositivos da Lei nº10.303/01 que alterou a Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76; **(c)** a redução do Capital Social; **(d)** a eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(e)** outros assuntos de interesse da Companhia. São Paulo, 28 de março de 2002. Luiz David Travesso - Presidente do Conselho de Administração.

28, 29, 02