

Murta Energética S.A.

CNPJ nº 04.263.929/0001-64 – NIRE nº 35.3.0018.3631

Assembléia Geral Ordinária, Realizada em 26 de Abril de 2002

Sumário: Data – 26/04/2002. **Horário** – às 12:00 horas. **Local** – Na Rua Líbero Badaró, 377, 6º andar, conjunto 601 – Centro, nesta Capital. **Convocação** – Dispensada, de conformidade com o disposto no § 4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/76, haja vista o comparecimento de todos os acionistas, representantes da totalidade do capital social. **Composição da Mesa** – José Affonso Junqueira Netto – Presidente; e, José da Costa Carvalho Neto – Secretário. **Deliberações Conforme Pauta – 1 – Aprovação de Contas** – Aprovado o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, publicadas no DCI – Diário de Comércio e Indústria e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, ambas em 26/04/2002. **2 - Honorários da Diretoria** – Os honorários serão definidos pela Diretoria, respeitada como limite a verba global anual de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). **Quorum das Deliberações** – Todas por unanimidade dos presentes. **Encerramento** – Nada mais havendo a tratar, foi a presente lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. aa) Logos Participações S.A. – José Affonso Junqueira Netto (Diretor-Superintendente) e Ladi Biezus (Diretor), Eptisa, Servicios de Ingenieria S.A. – Fernando Perez Ramos (Procurador); EIT – Empresa Industrial Técnica S.A. – Gilberto Rola Ferreira (Diretor); José da Costa Carvalho Neto; Fernando Perez Ramos; Athos Rache Filho. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. José Affonso Junqueira Netto – Presidente da Mesa; José da Costa Carvalho Neto – Secretário. JUCESP nº 92.883/02-03 em 10/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

Murta Energética S.A.

CNPJ nº 04.263.929/0001-64 – NIRE nº 35.3.0018.3631

Assembléia Geral Ordinária, Realizada em 26 de Abril de 2002

Sumário: Data – 26/04/2002. **Horário** – às 12:00 horas. **Local** – Na Rua Líbero Badaró, 377, 6º andar, conjunto 601 – Centro, nesta Capital. **Convocação** – Dispensada, de conformidade com o disposto no § 4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/76, haja vista o comparecimento de todos os acionistas, representantes da totalidade do capital social. **Composição da Mesa** – José Affonso Junqueira Netto – Presidente; e, José da Costa Carvalho Neto – Secretário. **Deliberações Conforme Pauta – 1 – Aprovação de Contas** – Aprovado o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, publicadas no DCI – Diário de Comércio e Indústria e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, ambas em 26/04/2002. **2 - Honorários da Diretoria** – Os honorários serão definidos pela Diretoria, respeitada como limite a verba global anual de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). **Quorum das Deliberações** – Todas por unanimidade dos presentes. **Encerramento** – Nada mais havendo a tratar, foi a presente lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. aa) Logos Participações S.A. – José Affonso Junqueira Netto (Diretor-Superintendente) e Ladi Biezus (Diretor), Eptisa, Servicios de Ingenieria S.A. – Fernando Perez Ramos (Procurador); EIT – Empresa Industrial Técnica S.A. – Gilberto Rola Ferreira (Diretor); José da Costa Carvalho Neto; Fernando Perez Ramos; Athos Rache Filho. A presente é cópia fiel, tirada de livro próprio da Sociedade. José Affonso Junqueira Netto – Presidente da Mesa; José da Costa Carvalho Neto – Secretário. JUCESP nº 92.883/02-03 em 10/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.