



EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL
COMPANHIA ABERTA - C.G.C./M.F. Nº 15.413.826/0001-50

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO (*)

São convocados os Acionistas da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia **1º de março** de 1999, às **14h30min**, na sede da Sociedade, na Av. Gury Marques s/nº, em Campo Grande-MS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 1998.
2. Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos.
3. Apreciação de renúncia de membro do Conselho de Administração e eleição de todo o Conselho, em decorrência do disposto no artigo 141, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76.
4. Eleição de membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal.
5. Fixação da remuneração dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal.

Em cumprimento ao artigo 3º da Instrução CVM nº 165, de 11.12.91, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante, necessário à requisição da adoção do voto múltiplo para eleição dos Conselheiros de Administração, é de 5% (cinco por cento).

Campo Grande-MS, 17 de fevereiro de 1999.

JOSÉ GUSTAVO DE SOUZA COSTA
Presidente do Conselho de Administração.

(*) OBS: Fica sem efeito a publicação, deste Edital, efetuada na edição do dia 10.02.99