



ENERSUL
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 26 de fevereiro 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. Eleição de membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal.
4. Fixação da remuneração dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal.

Campo Grande-MS, 09 de fevereiro de 1999.

JOSÉ GUSTAVO DE SOUZA COSTA
Presidente do Conselho de Administração.