



ITÁ ENERGÉTICA S.A.

Companhia Aberta – CNPJ nº 01.355.994/0001-21 - NIRE nº 35.300.146.689

Rua Bela Cintra, 986 - 12º andar - São Paulo, SP

Códigos ISIN:

1ª série: BRITAEDBS010 - 2ª série: BRITAEDBS028

Classificação Standard & Poor's: brBBB

Classificação Atlantic Rating: A⁺

R\$ 168.000.000,00

O valor acima corresponde à subscrição e integralização de 16.800 (dezesesseis mil e oitocentas) debêntures não conversíveis, subordinadas e nominativas, referentes às duas séries da primeira emissão, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em 1º de dezembro de 2000,

Emissão aprovada pelas acionistas de Itá Energética S.A. ("Emissora") em assembléia geral extraordinária realizada em 27 de setembro de 2000, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 3 de outubro de 2000 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "O Estado de S. Paulo" em 10 de outubro de 2000; rerratificada pela assembléia geral das acionistas da Emissora realizada em 26 de dezembro de 2000, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 24 de janeiro de 2001 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "O Estado de S. Paulo" em 6 de fevereiro de 2001; pela reunião do conselho de administração da Emissora realizada em 6 de março de 2001, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 12 de março de 2001 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "O Estado de S. Paulo" em 10 de março de 2001 (com arquivamento publicado em 14 de março de 2001); e pela reunião do conselho de administração da Emissora realizada em 9 de março de 2001, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 14 de março de 2001 e

publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 10 de março de 2001 (com retificação publicada em 13 de março de 2001 e arquivamento publicado em 15 de março de 2001) e no jornal "O Estado de S. Paulo" em 12 de março de 2001 (com arquivamento publicado em 15 de março de 2001). A emissão foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM em 21/03/2001 sob os números CVM/SRE/DEB/2001/018 para a 1ª série e CVM/SRE/DEB/2001/019 para a 2ª série.

COORDENADOR LÍDER

Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.

Av. Eusébio Matoso, 891 - São Paulo, SP

CONSORCIADOS

Banco Itaú S.A. - Rua Boa Vista, 176 - São Paulo, SP

Banco Safra S.A. - Av. Paulista, 2.100 - São Paulo, SP

AGENTE FIDUCIÁRIO

Planner Corretora de Valores S.A. - Av. Paulista, 2.439 - 11º andar, São Paulo, SP

BANCO MANDATÁRIO E ESCRITURADOR

Banco Bradesco S.A. - "Cidade de Deus", Vila Yara, Osasco, SP

UNIBANCO



Itaucorp



Safra