



MAESA

Machadinho Energética S.A.

CNPJ Nº 03.076.274/0001-52 – NIRE 42300024830

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Machadinho Energética S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária da Sociedade que se realizará no dia 13 de agosto de 2001, às 9:30 horas, na sede social, à Rua Bocaiúva nº 2468 - 6º andar - Florianópolis-SC, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- 1) revisão orçamentária;
- 2) termos e condições do empréstimo junto ao BNDES, para financiamento da UHE Machadinho, incluindo o aumento do valor já aprovado;
- 3) alteração da proporção da garantia fidejussória dos fiadores na Escritura Particular de Emissão de Debêntures Não Conversíveis e Subordinadas da Primeira Emissão de Machadinho Energética S.A. ("Escritura de Emissão");
- 4) convocação de assembléia de debenturistas com o propósito de deliberar sobre a alteração da garantia fidejussória supra referida;
- 5) ratificação das demais cláusulas da supra aludida Escritura de Emissão;
- 6) delegação de poderes à diretoria para praticar todos os atos necessários ao cumprimento das deliberação que forem adotadas;
- 7) substituição de membro suplente do Conselho de Administração; e
- 8) outros assuntos de interesse da sociedade.

Florianópolis, 3 de agosto de 2001.

José Said de Brito

Presidente do Conselho de Administração

03, 06, 07