

## AES TIETÊ S.A.

CNPJ/MF nº 02.998.609/0001-27 - NIRE nº 35300170555 - Companhia Aberta

### Ata de Reunião do Conselho de Administração,

Realizada em 10 de Dezembro de 2001

**Data, Hora, Local:** Aos 10 dias do mês de dezembro de 2001, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes, 40 – 17º Andar - Mezzanino - Parte. **Presença:** Presente a maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração, a saber: Demóstenes Barbosa da Silva – Vice-Presidente, Andrea Cristina Ruschmann, David Travesso Neto, Elena Landau e Wilson Marques de Almeida. **Mesa:** O Sr. Vice-Presidente do Conselho de Administração, Demóstenes Barbosa da Silva, tomou assento como Presidente da Mesa e convidou a mim, Inaê Lobo, para secretariar a reunião. **Ordem do Dia:** (a) deliberar sobre o pagamento de juros sobre o patrimônio líquido da Companhia, à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, conforme o inciso XXVI do artigo 20 do Estatuto Social e (b) outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Após discussão, do item (a) da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes aprovaram por unanimidade, conforme o inciso XXVI do artigo 20 do Estatuto Social, a destinação dos lucros apurados no ano calendário a encerrar-se no próximo dia 31, para pagamento de juros sobre capital próprio investido, nos termos do artigo 9º da Lei 9249/95, observada a proporção das ações de titularidade dos mesmos, mediante aplicação da taxa de juros de longo prazo (TJLP) fixada pelo Banco Central do Brasil correspondente ao período compreendido entre os meses de janeiro e novembro de 2001. O valor bruto a ser pago será de R\$ 0,41236516 por lote de 1.000 ações ordinárias e R\$ 0,45360168 por lote de 1.000 ações preferenciais totalizando R\$ 40.500.000,25, (quarenta milhões, quinhentos mil reais e vinte e cinco centavos), devendo o pagamento efetivo ocorrer até 26 de dezembro de 2001. Sobre referidos valores será efetuada a retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), na forma da legislação em vigor. As deliberações desta Reunião de Conselho de Administração são tomadas "ad referendum" da Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no primeiro quadrimestre de 2002. O Presidente da Mesa passou então ao item (b) da Ordem do Dia e abriu a palavra ao Conselheiro Sr. Wilson Marques de Almeida que registrou o desaparecimento, por assassinato, do presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia do Rio de Janeiro, Sr. Aldanir Carlos dos Santos e, também registrou que seu nome foi indicado, previamente por seus companheiros, para concorrer à posição de Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia de Campinas – ELETRICITÁRIOS, em eleição marcada para o final de março/2003. O Vice Presidente do Conselho, após as palavras do Conselheiro manifestou profundo pesar pela perda do companheiro do Sindicato do Rio de Janeiro e, parabenizando o Conselheiro pela indicação de seu nome como candidato à Presidência do Sindicato de Campinas, registrou os votos de sucesso na Eleição do próximo ano. Franqueada a palavra, e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a reunião, autorizando a administração a tomar todas as providências necessárias para o cumprimento de formalidades complementares e registro da presente ata perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP e determinando que fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Inaê Lobo, Secretária da Mesa, pelo Sr. Presidente da Mesa e pelos Senhores Conselheiros presentes. **Assinaturas:** Demóstenes Barbosa da Silva – Vice-Presidente, Andrea Cristina Ruschmann, Elena Landau, David Travesso Neto e Wilson Marques de Almeida. A presente ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Demóstenes Barbosa da Silva - Presidente da Mesa; Inaê Lobo - Secretária da Mesa. Conselho de Administração: Demóstenes Barbosa da Silva - Vice-Presidente; Andrea Cristina Ruschmann; Elena Landau David Travesso Neto; Wilson Marques de Almeida.

## AES TIETÊ S.A.

CNPJ/MF nº 02.998.609/0001-27 - NIRE nº 35300170555

Companhia Aberta

### Ata de Reunião do Conselho de Administração,

Realizada em 10 de Dezembro de 2001

**Data, Hora, Local:** Aos 10 dias do mês de dezembro de 2001, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes, 40 – 17º Andar - Mezzanino - Parte. **Presença:** Presente a maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração, a saber: Demóstenes Barbosa da Silva – Vice-Presidente, Andrea Cristina Ruschmann, David Travesso Neto, Elena Landau e Wilson Marques de Almeida. **Mesa:** O Sr. Vice-Presidente do Conselho de Administração, Demóstenes Barbosa da Silva, tomou assento como Presidente da Mesa e convidou a mim, Inaê Lobo, para secretariar a reunião. **Ordem do Dia:** (a) deliberar sobre o pagamento de juros sobre o patrimônio líquido da Companhia, à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, conforme o inciso XXVI do artigo 20 do Estatuto Social e (b) outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Após discussão, do item (a) da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes aprovaram por unanimidade, conforme o inciso XXVI do artigo 20 do Estatuto Social, a destinação dos lucros apurados no ano calendário a encerrar-se no próximo dia 31, para pagamento de juros sobre capital próprio investido, nos termos do artigo 9º da Lei 9249/95, observada a proporção das ações de titularidade dos mesmos, mediante aplicação da taxa de juros de longo prazo (TJLP) fixada pelo Banco Central do Brasil correspondente ao período compreendido entre os meses de janeiro e novembro de 2001. O valor bruto a ser pago será de R\$ 0,41236516 por lote de 1.000 ações ordinárias e R\$ 0,45360168 por lote de 1.000 ações preferenciais totalizando R\$ 40.500.000,25, (quarenta milhões, quinhentos mil reais e vinte e cinco centavos), devendo o pagamento efetivo ocorrer até 26 de dezembro de 2001. Sobre referidos valores será efetuada a retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), na forma da legislação em vigor. As deliberações desta Reunião de Conselho de Administração são tomadas "ad referendum" da Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no primeiro quadrimestre de 2002. O Presidente da Mesa passou então ao item (b) da Ordem do Dia e abriu a palavra ao Conselheiro Sr. Wilson Marques de Almeida que registrou o desaparecimento, por assassinato, do presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia do Rio de Janeiro, Sr. Aldanir Carlos dos Santos e, também registrou que seu nome foi indicado, previamente por seus companheiros, para concorrer à posição de Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia de Campinas – ELETRICITÁRIOS, em eleição marcada para o final de março/2003. O Vice Presidente do Conselho, após as palavras do Conselheiro manifestou profundo pesar pela perda do companheiro do Sindicato do Rio de Janeiro e, parabenizando o Conselheiro pela indicação de seu nome como candidato à Presidência do Sindicato de Campinas, registrou os votos de sucesso na Eleição do próximo ano. Franqueada a palavra, e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a reunião, autorizando a administração a tomar todas as providências necessárias para o cumprimento de formalidades complementares e registro da presente ata perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP e determinando que fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Inaê Lobo, Secretária da Mesa, pelo Sr. Presidente da Mesa e pelos Senhores Conselheiros presentes. **Assinaturas:** Demóstenes Barbosa da Silva – Vice-Presidente, Andrea Cristina Ruschmann, Elena Landau, David Travesso Neto e Wilson Marques de Almeida. A presente ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Demóstenes Barbosa da Silva - Presidente da Mesa; Inaê Lobo - Secretária da Mesa. Conselho de Administração: Demóstenes Barbosa da Silva - Vice-Presidente; Andrea Cristina Ruschmann; Elena Landau David Travesso Neto; Wilson Marques de Almeida.