



Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê

CNPJ/MF Nº 02.998.609/0001-27 - NIRE Nº 3530017555 - Companhia Aberta

ASSEMBLÉIA ESPECIAL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas detentores de ações preferenciais da Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê, a se reunirem em Assembléia Especial a ser realizada no dia 18 de agosto de 2000, às 12:00 (doze horas), na sede da Companhia, na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha nº 100, 13º andar - parte, Bloco D, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (a)** aprovar a criação e as características de 4 (quatro) novas classes de ações preferenciais resgatáveis;
- (b)** permitir que os acionistas que atualmente detêm ações preferenciais da Companhia, a exclusivo critério dos mesmos, possam converter suas ações nas novas classes de ações preferenciais a serem criadas, estipulando, inclusive, o prazo para o exercício do direito de conversão e a relação de troca;
- (c)** permitir que os acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia possam converter suas ações nas ações preferenciais resgatáveis a serem criadas caso, após o término do prazo a ser fixado pela Assembléia para o exercício do direito de conversão a que alude o item (b) desta Ordem do Dia, verifique-se que o número de ações efetivamente convertidas tenha sido inferior ao número de ações preferenciais resgatáveis criadas, estipulando, inclusive, o prazo para o exercício do direito de conversão e a relação de troca; e
- (d)** deliberar sobre o prazo e demais condições para o resgate das novas classes de ações preferenciais a serem criadas, inclusive destinação de reservas de capital, para o fim exclusivo de resgate das novas classes de ações preferenciais e eventual constituição de garantias adicionais ao resgate.

São Paulo, 02 de agosto de 2000

LUIZ DAVID TRAVESSO

Presidente do Conselho de Administração