



# Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê

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

## **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Pelo presente ficam convocados os Srs. Acionistas da Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de agosto de 2000, às 9:00 (nove horas), na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo, 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 preferenciais 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;
- (d) a alteração da cláusula do capital autorizado da Companhia, de forma a permitir que o seu Conselho de Administração emita as 4 (quatro) novas classes de ações preferenciais resgatáveis, caso os acionistas da Companhia exerçam o direito de conversão conforme itens (b) e (c) desta Ordem do Dia;
- (e) 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;
- (f) aprovar a proposta do Conselho de Administração para reforma do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir todas as deliberações tomadas; e
- (g) outros assuntos de interesse da Companhia.

São Paulo, 02 de agosto de 2000

**LUIZ DAVID TRAVESSO**

Presidente do Conselho de Administração