



# Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê

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

## **Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação**

Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas da Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no dia 27 de abril de 2001, às 15 horas, na sede da Companhia, localizada 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: em Assembléia Geral Ordinária, (a) a tomada de contas dos Administradores e exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2000; (b) a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício de 2000; e (c) a fixação dos honorários dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2001; em Assembléia Geral Extraordinária, (a) a proposta do Conselho de Administração relativa à reforma do Estatuto Social da Companhia para alterar (i) a sua denominação social e (ii) o número de membros que compõem a Diretoria; (b) a alteração do veículo publicitário utilizado pela Companhia para publicação de seus atos societários e quaisquer outros comunicados ao público; e (c) outros assuntos de interesse da Companhia.

São Paulo, 11 de abril de 2001.

Luiz David Travesso

Presidente do Conselho de Administração