

SERRA DA MESA ENERGIA S.A.

CNPJ nº 00.095.147/0001-02 - NIRE nº 35 300 171 381

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

São convidados os acionistas da Serra da Mesa Energia S.A. ("Companhia"), conforme disposto pelos artigos 123 e 124, § 1º, da Lei nº 6.404/76 e artigo 13 do Estatuto Social, para comparecer à Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 07 de novembro de 2001, às 10:00 hs., na sede da Sociedade, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) apreciação do pedido de renúncia do Sr. Luiz Carlos de Freitas, como membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) apreciação do pedido de renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; (iii) eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia para o período restante do atual mandato, que será válido até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2003; (iv) deliberar sobre a substituição do atual Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (v) outros assuntos de interesse da Companhia. São Paulo, 30 de outubro de 2001. Raphael Antônio Nogueira de Freitas - Presidente do Conselho de Administração. 30, 31, 01

SERRA DA MESA ENERGIA S.A.

CNPJ nº 00.095.147/0001-02 - NIRE nº 35 300 171 381

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

São convidados os acionistas da Serra da Mesa Energia S.A. ("Companhia"), conforme disposto pelos artigos 123 e 124, § 1º, da Lei nº 6.404/76 e artigo 13 do Estatuto Social, para comparecer à Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 07 de novembro de 2001, às 10:00 hs., na sede da Sociedade, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini nº 1297/1307, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) apreciação do pedido de renúncia do Sr. Luiz Carlos de Freitas, como membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) apreciação do pedido de renúncia do Sr. Raphael Antônio Nogueira de Freitas ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; (iii) eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia para o período restante do atual mandato, que será válido até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2003; (iv) deliberar sobre a substituição do atual Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (v) outros assuntos de interesse da Companhia. São Paulo, 30 de outubro de 2001. Raphael Antônio Nogueira de Freitas - Presidente do Conselho de Administração. 30, 31, 01