



ENERGISA S/A
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF n.º 00.864.214/0001-06
NIRE n.º 313.0002503-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE ACIONISTAS TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS E ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da Energisa S/A (“Companhia”) para se reunirem no dia 21 de outubro de 2009, às 9:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Praça Rui Barbosa, n.º 80 (parte), Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, em Assembléia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais e em Assembléia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- I. Em Assembléia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais:
 - a. Deliberar sobre a alteração das vantagens atribuídas às ações preferenciais, de modo a suprimir o dividendo adicional de 10% (dez por cento) em relação ao dividendo pago por ação ordinária.

- II. Em Assembléia Geral Extraordinária:
 - a. Deliberar sobre a alteração das vantagens atribuídas às ações preferenciais, de modo a suprimir o dividendo adicional de 10% (dez por cento) em relação ao dividendo pago por ação ordinária;
 - b. Deliberar sobre o desdobramento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, de modo que cada ação ordinária e cada ação preferencial seja desdobrada, respectivamente, em 5 (cinco) ações ordinárias e 5 (cinco) ações preferenciais de emissão da Companhia;
 - c. Deliberar sobre a proposta de alteração do artigo 6º do estatuto social para que o capital autorizado seja ajustado para refletir o desdobramento das ações de emissão da Companhia;
 - d. Deliberar sobre a alteração do estatuto social da Companhia para que, por período determinado, seja conferido ao Conselho de Administração da Companhia, o direito de implementar um programa de conversão de ações

ENERGISA S. A. - CNPJ: 00.864.214/0001-06 – Insc. MUN.: 12560-1

PRAÇA RUI BARBOSA, 80/PARTE | CENTRO

CATAGUAZES | MG | CEP 36770-901

TEL.: (32) 3429 6000 | FAX: (32) 3429 6317

www.energisa.com.br

AV. PASTEUR, 110 – 5º E 6º ANDARES | BOTAFOGO

RIO DE JANEIRO | RJ | CEP 22290-240

TEL.: (21) 2122 6900 | FAX: (21) 2122 6980

que possibilite aos acionistas, nos termos e condições a serem fixados pelo Conselho de Administração, a conversão de ações preferenciais em ordinárias e ações ordinárias em preferenciais;

- e. Deliberar sobre a alteração do estatuto social da Companhia para que seja estabelecida a possibilidade de serem emitidos e listados em bolsa de valores certificados de depósito de ações ("Units") representativos de ações de emissão da Companhia, sendo cada Unit representativa de 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais de emissão da Companhia;
- f. Homologar o capital social da Companhia alterado em razão da conclusão da operação de incorporação de ações da Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S/A, Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A, Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S/A e Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A; e
- g. Deliberar sobre a nova redação do estatuto social, conforme proposta apresentada pela administração da Companhia.

Informações Gerais:

- Encontra-se à disposição dos acionistas da Companhia, na sede social, a proposta de nova redação do Estatuto Social da Companhia.
- Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na assembléia geral a que se refere o presente edital deverão ser depositados, na sede da Companhia, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da assembléia.
- Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da Bolsa de Valores de São Paulo que desejarem participar dessa assembléia deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente, no período de 48 (quarenta e oito) horas antecedentes à realização da assembléia.

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2009.

Ivan Müller Botelho
Presidente do Conselho de Administração