

ENERGISA S/A
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 313.000.2503-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da **ENERGISA S/A** (“Companhia”) para se reunirem no dia 23 de abril de 2009, às 08:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), no município de Cataguases, Estado de Minas Gerais, em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

(i) em Assembléia Geral Ordinária:

- (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008;
- (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2008;
- (c) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia.

(ii) em Assembléia Geral Extraordinária:

- (a) ajustar a redação do inciso III do art.2º do Estatuto Social da Companhia;
- (b) consolidar o Estatuto Social da Companhia.

INSTRUÇÕES AOS PARTICIPANTES:

- Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação nas assembléias gerais a que se referem o presente edital deverão ser depositados na sede da Companhia com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização das assembléias.
- Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações da Bolsa de Valores que desejarem participar dessas assembléias deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente, no período de 48 (quarenta e oito) horas antecedentes à realização das assembléias.

Cataguases, 06 de abril de 2009.

Ivan Müller Botelho
Presidente do Conselho de Administração

ENERGISA S. A.

MATRIZ:

CNPJ: 00.864.214/0001-06 – INSC. MUN.: 12560-1

PRAÇA RUI BARBOSA, 80/PARTE | CENTRO

CATAGUASES | MG | CEP 36770-901

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

www.energisa.com.br

FILIAL:

CNPJ: 00.864.214/0002-97

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

RIO DE JANEIRO | RJ | CEP 22290-240

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