

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE NOVA FRIBURGO

CNPJ/MF: 33.249.046/0001-06

NIRE: 33300145851

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo (“Companhia”), realizadas em 30 de abril de 2008, lavrada na forma de sumário:

1. **Data, hora e local:** Aos 30 dias do mês de abril de 2008, às 8h, na sede da Companhia, localizada na Av. Pasteur, n.º 110, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação:** Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias: 18 de abril de 2008, página 62, 24 de abril de 2008, página 77, 25 de abril de 2008, página 114, e no jornal “Monitor Mercantil” nos dias 18 de abril de 2008, página 03, 19 de abril de 2008, página 06, 23 de abril de 2008, página 12.
3. **Presenças:** Acionistas representando mais de 90% do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, também, o Diretor Danilo de Souza Dias e a representante dos auditores independentes KPMG, Sra. Fabiana Barreto (CRC-RJ/093363/O-5).
4. **Mesa:** Presidente, Sr. Eduardo Lopes Lobianco, e Secretário, Sr. Fabrício Ferreira Neves.
5. **Deliberações:** Por acionistas representando mais de 90% do capital social votante da Companhia presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 5.1. **Em Assembléia Geral Ordinária:**
 - 5.1.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei n.º 6.404/76;
 - 5.1.2. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhados do parecer emitido pelos auditores independentes, os quais foram publicados, em 12 de março de 2008, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, páginas 5 a 13, no jornal “Monitor Mercantil”, páginas 4 a 10, e no Valor Econômico, páginas A38 a A42, tendo sido dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o art. 133, da Lei n.º 6.404/76, na forma de seu §5º.

v

FLB

✓

- 5.1.3. Aprovar a destinação do lucro líquido constante das demonstrações financeiras aprovadas, destinando-se o montante de: (i) R\$ 385.734,30 (trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) para a Reserva Legal; e (ii) R\$ 7.328.951,67 (sete milhões, trezentos e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos) para o pagamento dos dividendos ajustados na forma do art. 202, da Lei n.º 6.404/76, sendo que, deste total, R\$ 6.231.220,69 (seis milhões, duzentos e trinta um mil, duzentos e vinte reais e sessenta e nove centavos) serão atribuídos às ações ordinárias, o que equivale a R\$ 575,632396 por ação e R\$ 1.097.730,98 (um milhão, noventa e sete mil, setecentos e trinta reais e noventa e oito centavos) serão atribuídos às ações preferenciais, o que equivale a R\$ 575,632396 por ação. O pagamento será efetuado a partir de 30 de maio de 2008.
- 5.1.4. Eleger membros da Diretoria da Companhia com mandato de 3(três) anos os Srs. (i) **Gabriel Alves Pereira Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 83104599 CREA e do CPF 595.161.007-91, residente e domiciliado na cidade de Cataguases, Minas Gerais, com escritório na Praça Rui Barbosa, n.º 80, município de Cataguases, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretor-Presidente; (ii) **Maurício Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110 - 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, para o cargo de Diretor sem designação específica; (iii) **Gioreli de Sousa Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º M - 2.880.257, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 478.673.706-25, residente e domiciliado na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, com escritório na Praça Rui Barbosa n.º 80, em Cataguases - MG, para o cargo de Diretor sem designação específica; e (iv) **Danilo de Souza Dias**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade n.º 033147471, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 492.795.727-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, para o cargo de Diretor sem designação específica. Os Diretores eleitos serão investidos nos cargos mediante a assinatura dos termos de posse a serem lavrados no livro de atas de reuniões de diretoria da Companhia.
- 5.1.5. Fixar o valor global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2008 no montante proposto pelos acionistas presentes, que rubricado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia como Doc. 1, cabendo à Diretoria a sua distribuição, conforme previsto no Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.

✓ *gr*
gub *f*

5.2. Em Assembléia Geral Extraordinária:

5.2.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei n.º 6.404/76.

5.2.2. Alterar a denominação social da Companhia de “Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo” para “Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia S.A.”, modificando, em consequência, o art. 1º do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 1.º A Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia S.A. é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto e pelas leis vigentes e tem sua sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

5.2.3. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, de R\$ 30.000.441,72 (trinta milhões, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos) para R\$ 32.650.362,12 (trinta e dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, trezentos e sessenta e dois reais e doze centavos), mediante a emissão de 655 ações preferenciais, pelo valor patrimonial de R\$4.045,68 (quatro mil, quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) por ação.

5.2.4. A Energisa S.A., acionista controladora da Companhia, subscreve, neste ato, por meio da capitalização da parcela, no valor de (i) R\$ 2.646.328,84 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) da reserva especial de ágio realizada no exercício de 2007, constituída pela incorporação da sociedade CENFPAR S/A, aprovada na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de dezembro de 2006, (ii) R\$ 3.591,56 (três mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos) em dinheiro, todas as 655 ações preferenciais emitidas.

5.2.5. O prazo para o exercício do direito de preferência pelos acionistas para a subscrição do aumento de capital ora deliberado será de 30 (trinta) dias a partir da data de publicação desta ata, sendo o direito de subscrição de 5,1441 novas ações para cada 100 ações anteriormente possuídas.

5.2.6. Os acionistas que exercerem o respectivo direito de preferência na subscrição das novas ações ora emitidas devem, na forma do §2º do art.171 da Lei nº 6.404/76, pagar diretamente à acionista Energisa S/A, em dinheiro, o valor correspondente à subscrição de suas ações.

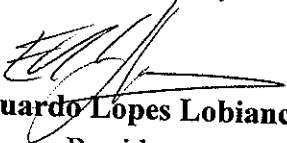
v 21
P
5/12

5.2.7. Em virtude do aumento de capital aprovado, alterar a redação do art.4º do Estatuto Social da Companhia que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 4º. O Capital Social, todo ele realizado, é de R\$ 32.650.362,12 (trinta e dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, trezentos e sessenta e dois reais e doze centavos), dividido em 10.825 (dez mil, oitocentas e vinte e cinco) ações ordinárias e 2.562 (duas mil, quinhentas e sessenta e duas) ações preferenciais.”


5.2.8. Aprovar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do Anexo I que, numerado e autenticado pela Mesa, fica arquivado na Companhia como Doc.2.

6. **Aprovação e Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas representantes da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembléia.



Eduardo Lopes Lobianco
Presidente


Fabrício Ferreira Neves
Secretário


Danilo de Souza Dias
Diretor


Fabiana Barreto
Representante dos auditores independentes

Acionistas:


ENERGISA S/A
Eduardo Lopes Lobianco
Procurador

Anexo I à Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizadas em 30 de abril de 2008.

ENERGISA NOVA FRIBURGO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 33.249.046/0001-06
NIRE: 33300145851

**ESTATUTO SOCIAL DA
ENERGISA NOVA FRIBURGO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

**CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, FILIAIS, OBJETO E DURAÇÃO**

Art. 1.º A Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia S.A. é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto e pelas leis vigentes e tem sua sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo único. Por deliberação da Diretoria, a Companhia poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, agências de representação, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

Art. 2.º O objeto social é a exploração industrial da energia elétrica em suas diversas fases de produção, transmissão, transformação e distribuição e sua exploração comercial em serviços públicos federais, estaduais e municipais e em serviço de utilidade pública no Município de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, e outros serviços correlatos.

Parágrafo único. A Companhia poderá também adquirir títulos do mercado de capitais.

Art. 3.º O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

**CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES**

Art. 4.º O Capital Social, todo ele realizado, é de R\$ 32.650.362,12 (trinta e dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, trezentos e sessenta e dois reais e doze centavos), dividido em 10.825

✓
26
P
21/4

(dez mil, oitocentas e vinte e cinco) ações ordinárias e 2.562 (duas mil, quinhentas e sessenta e duas) ações preferenciais.

Art. 5.º Observado que o número de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do total das ações emitidas, a Companhia fica desde já autorizada:

I - a aumentar o número das ações ordinárias sem guardar proporção com as ações preferenciais de qualquer classe então existente;

II - a aumentar o número das ações preferenciais de qualquer classe sem guardar proporção com as demais classes então existentes ou com as ações ordinárias;

III - a criar classes de ações preferenciais mais favorecidas ou não que as já existentes ou que vierem a existir.

Parágrafo único. As ações preferenciais terão todos os direitos reservados às ações ordinárias, menos o de voto nas assembleias, direito esse que adquirirão nos casos previstos na legislação vigente, ou quando, por período consecutivo de três exercícios nenhum dividendo lhes for atribuído.

Art. 6.º Quando houver direito de preferência dos antigos acionistas, o prazo para seu exercício, se não se estipular outro maior, será de 30 (trinta) dias contados de um dos dois seguintes eventos que antes ocorrer:

I - primeira publicação da ata ou do extrato da ata que contiver a deliberação de aumento de capital; ou

II - primeira publicação de específico aviso aos acionistas, quando este for feito pela administração.

Art. 7.º Poderão ser emitidas sem direito de preferência para os antigos acionistas, ações de qualquer espécie, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, desde que a respectiva colocação seja feita mediante venda em bolsa ou subscrição pública ou, ainda, mediante permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404/76. Fica também excluído o direito de preferência para subscrição de ações nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais.

Art. 8.º Por decisão da Diretoria, a Companhia poderá passar a manter suas ações nominativas sob a forma escritural, em contas de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira que designar, sem emissão de certificados.

v 26
JLB

Art. 9.º O acionista que, nos prazos marcados, não efetuar o pagamento das entradas ou prestações correspondentes às ações por ele subscritas ou adquiridas ficará de pleno direito constituído em mora, independente de notificação ou de interpelação judicial ou extrajudicial, sujeitando-se ao pagamento dos juros de 1% (hum por cento) ao mês, da correção monetária e da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor daquelas prestações ou entradas.

CAPÍTULO III ASSEMBLÉIAS GERAIS DOS ACIONISTAS

Art. 10. A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo Primeiro - A mesa da Assembléia Geral será composta de um presidente e um secretário, sendo aquele escolhido por aclamação ou eleição e este nomeado pelo presidente da Assembléia Geral, a quem compete dirigir os trabalhos, manter a ordem, suspender, adiar e encerrar as reuniões.

Parágrafo Segundo - Os representantes legais e os procuradores constituídos, para que possam comparecer às Assembléias Gerais, deverão fazer a entrega dos respectivos instrumentos de representação ou mandato na sede da Companhia, até 48 horas antes da reunião.

Parágrafo Terceiro - Quinze dias antes da data das Assembléias Gerais, ficarão suspensos os serviços de transferências, conversão, agrupamento e desdobramento de certificados.

CAPÍTULO IV ADMINISTRAÇÃO

Art. 11. A Companhia será administrada por uma Diretoria.

Art. 12. A remuneração global da Diretoria será fixada pela Assembléia Geral e sua divisão entre os membros de cada órgão será determinada pela Diretoria.

Art. 13. A Diretoria será composta de um Diretor Presidente e até quatro Diretores sem designação específica, todos residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembléia Geral, com mandato por 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Findos, normalmente, os mandatos, permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos Diretores eleitos.

Parágrafo Primeiro - Admitir-se-á a existência de até 3 (três) cargos vagos na Diretoria, podendo a Diretoria determinar o exercício cumulativo, por um, das atribuições de outro diretor.

Handwritten signatures and initials:
v
F
Jul

Parágrafo Segundo - Na ausência ou no impedimento de qualquer dos Diretores, suas atribuições serão exercidas pelo Diretor que dentre os demais seja escolhido e designado pela Diretoria, até a Assembléia Geral que se seguir, quando se decidirá definitivamente a respeito

Parágrafo Terceiro - Observado o disposto no Parágrafo Primeiro deste Artigo 13, no caso de vaga na Diretoria, a Assembléia Geral, no período de 30 (trinta) dias a contar da vacância, elegerá um novo Diretor para completar o mandato do substituído.

Parágrafo Quarto - A Diretoria se reunirá sempre que necessário, mediante convocação de qualquer de seus membros e com a presença da maioria deles, cabendo ao Diretor-Presidente presidir as reuniões.

Art. 14. Compete ao Diretor Presidente:

I – convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

II – representar a Diretoria junto ao Conselho de Administração;

III – relatar o orçamento anual ao Conselho de Administração;

IV – exercer a supervisão da administração geral da Companhia, coordenando e orientando as atividades dos demais Diretores; e

V – representar a Companhia em juízo, ativa ou passivamente, recebendo citação inicial.

Art. 15. Competem aos demais diretores, além das atribuições gerais de administração, as que lhes forem dadas em reunião da Diretoria.

Art. 16. A Companhia obrigar-se-á:

a) pela assinatura de dois de seus Diretores, respeitados os atos de competência privativa do Diretor Presidente;

b) pela assinatura conjunta de um Diretor e de um procurador, de acordo com a extensão dos poderes que a estes houverem sido conferidos;

c) pela assinatura de um procurador quando assim for designado, com a extensão dos poderes que lhe houverem sido conferidos, observado o disposto nos Parágrafos Primeiro, Segundo e Terceiro deste Artigo 16.

Parágrafo Primeiro - Nos atos de constituição de procuradores, a Companhia também será representada, na forma das alíneas “a” e “b”, deste Artigo 16, *caput*.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the letters "FJB" with a flourish.

Parágrafo Segundo - As procurações outorgadas a advogados, com os poderes da cláusula "ad judicium" para atuarem, em conjunto ou isoladamente, em processos do interesse da Companhia, serão assinados na forma estabelecida nas alíneas "a" a "c", deste Artigo 16, *caput*. Tais procurações poderão ter prazo indeterminado de duração e poderão autorizar o substabelecimento.

Parágrafo Terceiro - Admitir-se-á assinatura isolada de qualquer Diretor ou qualquer procurador devidamente constituído para representar a Companhia, na forma deste Artigo 16, desde que tais poderes tenham sido previstos no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem, ficando, porém, ressalvado que tal representação individual da Companhia será limitada a atos de rotina perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, a Secretaria da Receita Federal e seus postos, inspetorias e agências, empresas públicas e de economia mista, o Banco Central do Brasil, e suas carteiras, a assinatura de recibos por pagamento à Companhia, através de cheques em favor desta, atos como representante ou preposto em Juízo ou Tribunais, endosso de cheques apenas para depósito em conta bancária da Companhia e a emissão e endosso de faturas e outros títulos de crédito exclusivamente para cobrança bancária e consecutivo depósito em conta da Companhia.

Parágrafo Quarto - Para a prática dos atos a seguir arrolados serão necessárias as assinaturas de dois dos Diretores da Companhia em conjunto, ou a de um deles em conjunto com a de um procurador nomeado na forma deste Artigo 16:

a) abrir, movimentar e encerrar contas em instituições financeiras, fazer retiradas, emitir, endossar para quaisquer fins e descontar duplicatas, dar ordens de pagamento, emitir cheques, endossar cheques para depósito em conta da Companhia e declarar, no local apropriado dos cheques emitidos, a finalidade dos respectivos desembolsos;

b) efetuar aplicações e resgates no mercado financeiro;

c) prestar fianças em processos fiscais;

d) emitir promissórias ou aceitar letras de câmbio até o valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), valor este que será corrigido monetariamente pela variação da TR (Taxa Referencial) a partir de 23 de outubro de 2001, ou na hipótese de extinção outro índice que vier substituí-la; e

e) assinar quaisquer instrumentos que impliquem na constituição de ônus reais ou na alienação referentes a bens do ativo da Companhia até o valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), valor este que será corrigido monetariamente segundo o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas a partir de 31 de dezembro de 2006, ou, na hipótese de extinção, por outro índice que vier substituí-lo;

Parágrafo Quinto - Acima dos limites fixados nas alíneas "d" e "e" do Parágrafo Quarto acima, deverá haver autorização expressa da Assembléia Geral.

v. 2/

Jul 2006

Parágrafo Sexto - Cheques e autorizações para transferência de recursos para contas correntes da Companhia poderão, também, ser assinados por dois procuradores nomeados na forma deste Artigo 16, cabendo ao instrumento de mandato estabelecer o limite de alçada dos outorgados.

Parágrafo Sétimo - Para todos os demais atos, contratos e documentos não mencionados neste Artigo 16 que criem obrigações para a Companhia ou que exonerem terceiros de obrigações para com ela e que não dependam de prévia autorização da Assembléia Geral, serão necessárias as assinaturas de dois diretores, em conjunto, ou a de um só procurador nomeado na forma deste Artigo 16, com poderes especiais.

CAPÍTULO V CONSELHO FISCAL

Art. 17. A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e suplentes em igual número, o qual entrará em funcionamento nos exercícios sociais em que for instalado pela assembléia geral que eleger os respectivos titulares, fixando-lhes a remuneração.

Art. 18. Os conselheiros fiscais terão as atribuições previstas em lei e, nos casos de ausência, impedimento ou vacância, serão substituídos pelos suplentes.

CAPÍTULO VI EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS

Art. 19. O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano.

Art. 20. As demonstrações financeiras e a destinação dos resultados obedecerão às prescrições legais e às deste Estatuto Social.

Parágrafo único - A Companhia levantará balanços semestrais, podendo fazê-lo também, a critério da administração, trimestralmente ou em períodos menores.

Art. 21. Satisfeitos os requisitos e limites legais, os administradores da Companhia terão direito a uma participação de até 10% (dez por cento) sobre os resultados do período, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. A Assembléia Geral decidirá sobre a distribuição desta quota entre os Diretores, bem como o percentual a ser distribuído.

Art. 22. Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição de reserva legal de que trata o art. 193 da Lei n.º 6.404/76.

v
Sub E

Art. 23. A Companhia distribuirá, entre todas as espécies de suas ações, como dividendo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do art. 202, da Lei n.º 6.404/76.

Art. 24. Após as destinações mencionadas nos artigos anteriores, o saldo do lucro líquido será levado à conta de uma reserva, limitada a 80% (oitenta por cento) do capital, para renovação e ampliação de instalações e para investimentos, com a finalidade de assegurar o desenvolvimento das atividades sociais, ou terá outra destinação que, pela Assembléia Geral, lhe for dada.

CAPÍTULO VII DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO

Art. 25. A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção, nos casos previstos em lei. Durante o período de liquidação será mantida a Diretoria, competindo-lhe nomear o liquidante.

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26. O acionista controlador da companhia, nos termos do Contrato de Distribuição de Energia Elétrica entre a companhia e a União, obriga-se a não transferir, ceder ou de qualquer forma alienar, direta ou indiretamente, gratuita ou onerosamente as ações que fazem parte do controle acionário da companhia sem prévia concordância do Poder Concedente.

Doc. n° 2 da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada cumulativamente à Assembléia Geral Ordinária em 30 de abril de 2008.


Eduardo Lopes Lobianco
Presidente


Fabrício Ferreira Neves
Secretário