

**COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE NOVA FRIBURGO**

CNPJ/MF: 33.249.046/0001-06

NIRE: 33300145851

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os acionistas da **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE NOVA FRIBURGO** (“Companhia”) para se reunirem no dia 25 de abril de 2008, às 17:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Pasteur, nº 110, Botafogo, Rio de Janeiro, 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 2007;
- (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2007;
- (c) eleger os membros da Diretoria da Companhia; e
- (d) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia.

**(ii) em Assembléia Geral Extraordinária:**

- (a) alterar a denominação social da Companhia de “Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo” para “Energisa Nova Friburgo S.A.”, modificando, em consequência, o art. 1º do Estatuto Social da Companhia;
- (b) introduzir os §§1º e 2º ao art.23 do Estatuto Social da Companhia, objetivando permitir que a Diretoria da Companhia declare, com base em balanços levantados em período semestral ou em períodos inferiores, a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares à conta do lucro apurado nos balanços e de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual, semestral ou trimestral;
- (c) consolidar o Estatuto Social da Companhia.

**INSTRUÇÕES AOS PARTICIPANTES:**

- 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.

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2008.

Gabriel Alves Pereira Júnior  
Diretor-Presidente