

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 23 de abril de 2007, às 15h, na sede da Companhia, localizada na Av. Presidente Vargas, n.º 463, 4º andar (parte), Centro, no Rio de Janeiro (RJ), a fim de:

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 2006;
- (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2006;
- (c) fixar a remuneração anual global dos diretores da Companhia.

II - em Assembléia Geral Extraordinária:

- (a) deliberar sobre a proposta de grupamento de ações da Companhia à razão de 10.000 (dez mil) ações existentes para 1 (uma) nova ação; e
- (b) deliberar sobre proposta de nova redação do Estatuto Social da Companhia

Informações Gerais:

- 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, 11 de abril de 2007.

José Antônio da Silva Marques
Diretor Presidente