

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE NOVA FRIBURGO

CNPJ/MF n.º 33.249.046/0001-06

NIRE n.º 33300145851

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE NOVA FRIBURGO** (“**Companhia**”) para se reunirem no dia 31 de janeiro de 2007, às 17:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Presidente Vargas, n.º 463, 4º andar (parte), Cidade e Estado do Rio de Janeiro, em Assembléia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- (a) discutir e aprovar a incorporação da Cenfpar S/A, sociedade anônima com sede na Praça Rui Barbosa, n.º 80 (parte), Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.677.737/0001-02, pela Companhia (“**Cenfpar**”);
- (b) examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da Cenfpar;
- (c) aprovar e ratificar a indicação e contratação da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do acervo líquido da Cenfpar, a ser vertido para a Companhia;
- (d) examinar e aprovar o referido laudo de avaliação contábil do acervo líquido da Cenfpar, com data-base de 17 de janeiro de 2007; e
- (e) outorgar poderes à administração da Companhia para praticar os atos necessários à implementação da operação de incorporação a ser deliberada na assembléia a que se refere este edital.

Informações Gerais:

- Estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia, a partir da presente data, os seguintes documentos: (i) laudo de avaliação contábil do acervo líquido da Cenfpar, e (ii) Protocolo e Justificação de Incorporação, pertinente à operação de incorporação a ser deliberada.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2007.

José Antônio da Silva Marques
Diretor-Presidente