

**COMPANHIA FORÇA E LUZ CATAGUAZES-LEOPOLDINA
COMPANHIA ABERTA
CGC/MF Nº 19.527.639/0001-58**

**ATA LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 1996.**

DATA, HORÁRIO, LOCAL: Em 23 de dezembro de 1996, às 17:00 horas, na sede social, na Praça Rui Barbosa, nº 80, em Cataguazes (MG). **PUBLICAÇÕES:** Os avisos de convocação foram publicados no "O Globo" de 13, 14 e 15/12/96 e no "Minas Gerais" de 13, 14 e 17/12/96. **QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Acionistas que representavam mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto e que assinaram o livro nº 6 de "Presença de Acionistas", às folhas 47v a 48. **MESA:** Presidente: Ivan Müller Botelho; Secretário: Carlos Aurélio Martins Pimentel. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1) aprovar a operação de incorporação a esta Companhia da controlada Energisa - Empresa Energética S/A, conforme o protocolo-justificação firmado pelos administradores das duas empresas; 2) referendar a nomeação dos peritos Wanderley de Souza Sardinha, inscrito no CRC - RJ sob o nº 25.057 e no CIC sob o nº 220.746.947-68, Marli Ferreira Sampaio de Lacerda, inscrita no CRC - RJ sob o nº 38.010-5 e no CIC sob o nº 219.930.767-00, e Claudiney Vianna, inscrito no CRC-RJ sob o nº 37.052-6 e no CIC sob o nº 438.995.447-49, indicados pela administração desta Companhia no aludido protocolo-justificação; 3) aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil de Energisa - Empresa Energética S/A elaborado pelos referidos peritos; 4) autorizar a publicação da ata desta Assembléia por extrato e com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SOCIEDADE:** Foram numerados seqüencialmente e autenticados pela mesa, ficando arquivados na empresa, todos os documentos

submetidos à deliberação desta Assembléia. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. **ASSINATURAS:** as) Ivan Müller Botelho; as) Manoel Otoni Neiva; José Antônio da Silva Marques; Maurício Perez Botelho; as) Carlos Aurélio Martins Pimentel por si e por Mondocara S/A, Itacatu S/A, Multisetor - Comércio, Indústria e Participações Ltda., Ricardo Perez Botelho, Alice Botelho Bastos, Lya Maria Müller Botelho, Francisco Eduardo Müller Botelho, Stella Perez Botelho, Mônica Perez Botelho e Companhia Industrial Cataguazes.

Confere com o original que se acha lavrado no livro nº 10 de atas das Assembléias Gerais da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina.

Cataguazes, 23 de dezembro de 1996.



Carlos Aurélio Martins Pimentel
Secretário da Mesa

Visto. Data Supra.



Eugênio Kneip Ramos
OAB/MG - 54.995

