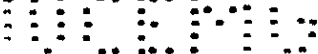


**COMPANHIA FORÇA E LUZ CATAGUAZES-LEOPOLDINA
COMPANHIA ABERTA
CGC (MF) N° 19.527.639/0001-58**



**ATA LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 1996.**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 28 de junho de 1996, às 16:30 horas, na sede social, na Praça Rui Barbosa, 80, em Cataguazes (MG). **PUBLICAÇÕES:** Os editais de convocação foram publicados no "O Globo" e no "Minas Gerais", de 20, 21 e 22/06/96. **QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Acionistas que representavam mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto e que assinaram o livro n° 6 de "Presença de Acionistas", às folhas 46v a 47. **MESA:** Presidente - Ivan Müller Botelho; Secretário - Carlos Aurélio Martins Pimentel. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1) com base na justificação de 14/06/96, apresentada pela administração (doc. 1), aprovar o protocolo de cisão parcial desta Companhia, visando a incorporação, na Texpar S/A, da parcela cindida representativa de seus investimentos na Partiserv S/A, controladora da Nova América S/A, que, em 31/05/96, representavam R\$ 48.901.512,97. Conforme o protocolo ora aprovado (doc. 2), o referido acervo a ser cindido é pertinente às seguintes contas do patrimônio líquido desta Companhia, que também serão refletidas na Texpar S/A: Capital Social - R\$ 17.240.065,00; Correção Monetária do Capital Social - R\$ 5.829.287,91; Correção Monetária Especial - R\$ 2.468.126,48; Reserva de Capital (Ágio) - R\$ 13.697.754,12; Reserva Especial Lei 8200/91 - R\$ 4.647.713,54; Reserva Estatutária - R\$ 2.775.326,05 e Reserva Legal - R\$ 2.243.239,87; 2) autorizar os administradores desta Companhia a praticarem os atos necessários à incorporação da parcela cindida na Texpar S/A, inclusive a futura subscrição do respectivo aumento de capital desta última empresa, quando os acionistas da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina receberão diretamente da Texpar S/A as ações que lhes couberem, mantendo a sua participação societária em idêntica proporção em ambas as sociedades, ou seja, a cada ação ordinária ou a cada classe de ação preferencial desta Companhia corresponderá, respectivamente, uma ação ordinária ou preferencial da mesma classe da Texpar S/A.; 3) autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário; 4) autorizar a publicação desta ata com 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.

31 02448 1126

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; as) José Alberto Nascimento de Oliveira; as) José Antônio da Silva Marques; as) Paulo Henrique Laranjeira da Silva; as) 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, José Inácio Peixoto Filho 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, 28 de junho de 1996.


Carlos Aurélio Martins Pimentel
Secretário da Mesa

Visto. Data Supra.


Eugênio Kneip Ramos
OAB/MG 54.995



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
De acordo com o disposto nos arts. 14 do Dec. Fed. 1.799/96 e 7º do Dec. Fed. 1800/96, certifico a autenticidade deste documento, cujo arquivado sob o número e data apostos nesta página. Até o presente não existe(m) ato(s) posterior(es) registrado(s) conforme respectivo hi-
| este é o único ato registrado,
| este é o último ato registrado.


MARILENE DE PAULA ROMM
SECRETARIA GERAL

AC 0122039

Belo Horizonte, 09/12/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/07/96

SOB O NÚMERO:

1463807

Protocolo: 960651560


AUGUSTO PIMENTA DE PORTILHO
PELA SECRETARIA GERAL