

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

**ATA LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 1996.**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 29 de março de 1996, às 16:00 horas, na sede social, na Praça Rui Barbosa, 80, em Cataguazes (MG). **PUBLICAÇÕES:** Os avisos de convocação foram publicados no "O Globo" e no "Minas Gerais", de 21, 22 e 23/03/96. **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 45v a 46. **MESA:** Presidente - Manoel Otoni Neiva; Secretário - Carlos Aurélio Martins Pimentel. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1) aprovar o protocolo relativo à cisão total do patrimônio da controlada Partiserv II - Comércio e Participações Ltda, com versão de parcela para esta Companhia e de outra parcela para a controlada Partiserv S/A, conforme protocolo e a respectiva justificção firmados em 19/03/96 (doc. 1); 2) referendar a nomeação dos peritos Wanderley de Souza Sardinha, inscrito no CRC sob o nº 25.057-6 e no CIC nº 220.746.947-68; Claudiney Vianna, inscrito no CRC sob o nº 37.052-6 e no CIC nº 438.995.447-49, e Marli Ferreira Sampaio de Lacerda, inscrita no CRC sob o nº 38.010-6 e no CIC nº 219.930.767-00, indicados pela administração desta Companhia no aludido protocolo; 3) aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da controlada Partiserv II - Comércio e Participações Ltda elaborado pelos referidos peritos (doc.2); 4) aprovar a incorporação da porção cindida em favor desta Companhia, no montante de R\$ 11.330.214,60, sem aumento do capital social da incorporadora nos termos do protocolo referido; 5) autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário; 6) 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. **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) Manoel Otoni Neiva; as) José Alberto Nascimento de Oliveira; as) José Antônio da Silva Marques; as) Paulo Henrique Laranjeira da Silva; as) Carlos

Aurélio Martins Pimentel por si e por Mondocara S/A, Itacatu S/A, Multisetor - Comércio, Indústria e Participações Ltda, Ivan Müller Botelho, Maurício Perez Botelho, 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.

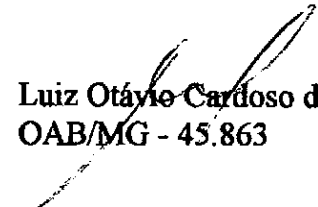
Confere com o original que se acha lavrado no livro nº 10 de Atas das Assembléias Gerais da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina.

Cataguazes, 29 de março de 1996.



Carlos Aurélio Martins Pimentel
Secretário da Mesa

Visto. Data Supra.



Luiz Otávio Cardoso de Azevedo
OAB/MG - 45.863



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM : 10/04/96
SOB O NÚMERO :

1444552

Protocolo : 952974215



AUGUSTO PIMENTA DE PORTILHO
PELA SECRETARIA GERAL