

## **ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA**

Companhia Aberta

NIRE 32 3 0000247 1

CNPJ/MF nº 28.152.650/0001-71

### **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2009**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 23 de dezembro de 2009, às 16:00 horas, na sede social da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA. ("Companhia"), situada na Praça Costa Pereira, nº 210, 3º andar, CEP 29010-080, Centro, Município de Vitória, Estado do Espírito Santo.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada, na forma do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76.
- 3. PRESENÇA:** Presente a acionista EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. representando a totalidade das ações da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro de Administração da Companhia, Dr. Miguel Dias Amaro, que escolheu a Dra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti para secretariá-lo.
- 5. ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente informou que a presente Assembléia tinha por finalidade deliberar sobre os seguintes assuntos: **(i)** aprovar a reversão de parte dos dividendos declarados na Assembléia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 08 de abril de 2009, à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, conforme orçamento de capital; e; **(ii)** aceitar a renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após prestados os devidos esclarecimentos, a única acionista, deliberou, sem quaisquer restrições:
  - 6.1** Revisar a destinação do lucro líquido do exercício de 2008 e respectiva distribuição de dividendos que haviam sido aprovadas na Assembléia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 08 de abril de 2009, mediante a reversão de parte dos dividendos declarados no valor de **R\$66.856.423,77** (sessenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos) para a rubrica de reserva de retenção de lucros, conforme orçamento de capital apresentado para os exercícios de 2010/2011, ora aprovado, nos termos e para os fins do artigo 196 da Lei 6.404/76, tudo nos termos da proposta e justificativa da administração da Companhia, proposta essa que foi colocada à disposição da única acionista para consulta na sede social da Companhia, sendo uma cópia da mesma autenticada pela mesa e arquivada na sede social da Companhia.

**6.1.1** Desta forma, o valor de R\$**66.856.423,77** (sessenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), oriundo da reversão acima citada, será levado à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, com a finalidade de investimentos, conforme o orçamento capital aprovado nos termos do item anterior.

**6.2** Aceitar a renúncia do membro do Conselho de Administração, Dr. **João José Gomes de Aguiar**, português, casado, engenheiro, portador do RNE nº V421411-J, inscrito no CPF/MF sob nº 231.642.708-10, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme carta de renúncia que rubricada pela Secretária da Mesa fica anexa a presente ata. A única acionista prestou um voto de louvor ao Dr. **João José Gomes de Aguiar** pela atuação e excelência dos trabalhos desenvolvidos como Conselheiro de Administração da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à impressão desta ata em lote de folhas soltas, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os acionistas.

**Miguel Dias Amaro**  
Presidente da Mesa

**Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti**  
Secretária da Mesa

**Acionista:**

**EDP – Energias do Brasil S.A.**

**Luiz Otavio Assis Henriques**  
Diretor Vice-Presidente de Geração

**Miguel Dias Amaro**  
Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com  
Investidores e de Controle de Gestão