

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
CNPJ nº 83.878.892/0001-55
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Acionistas das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 28 de setembro de 2007, às 10 horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Atualização do Capital Autorizado em percentual semelhante ao proposto para elevação do Capital Social.
2. Aumento do Capital Social por incorporação de parte das reservas de lucros, no montante de R\$321.499.933,97, passando o capital social de R\$ R\$696.200.066,03 para R\$ R\$1.017.700.000,00 sem modificação do número de ações emitidas, e a consequente alteração na redação do artigo 5º do Estatuto Social.
3. Aumento de capital na subsidiária Celesc Distribuição S.A.

Os acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas das Bolsas de Valores que desejarem participar da Assembléia Geral deverão apresentar extrato emitido até 2 (dois) dias antes da data da Assembléia, contendo sua posição acionária, fornecido pelo órgão custodiante.

Florianópolis, 11 de setembro de 2007.

Glauco José Corte
Presidente do Conselho de Administração