

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 18 de julho 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. Homologação da Alienação de Ações do Capital Social da Machadinho Energética S/A – MAESA, bem como sua quota parte no Consórcio Machadinho e na Concessão da UHE Machadinho, em cumprimento ao disposto no art. 3º da Resolução Autorizativa nº 828, de 06 de março de 2007, da ANEEL, e na Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 27 de março de 2006.
2. Alteração do parágrafo 1º do artigo 5º do Estatuto Social proveniente da conversão de ações preferenciais da classe A em classe B.
3. Aprovação da Criação de Empregos Públicos em Comissão, com a inclusão do inciso V no artigo 29 do Estatuto Social e renumeração dos demais incisos.

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, 29 de junho de 2007.

Glauco José Corte
Presidente do Conselho de Administração