



COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR
COMPANHIA ABERTA Nº 01660-8
CNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84
NIRE nº 21300006869

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 27 de junho de 2008, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Loteamento Quitandinha, Alameda A, Quadra SQS, nº 0, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **a)** aprovar o aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização do saldo da reserva de capital em 31 de dezembro de 2007, do saldo da reserva legal e de parte do saldo da reserva especial; **b)** alterar os seguintes artigos do Estatuto Social da Companhia: (i) artigo 5º, relativo ao capital social; e (ii) artigos 18 e 19 relativos a forma de representação da Companhia; e **c)** consolidar o Estatuto Social da Companhia em decorrência da eventual aprovação dos itens anteriores. **DISPOSIÇÕES GERAIS: i)** Os acionistas da Companhia deverão depositar, com 72 horas de antecedência, na sede da Companhia, o respectivo comprovante de ações escriturais, expedido pela instituição financeira depositária; **ii)** A representação de acionista, por procurador, deverá ser precedida de depósito do respectivo instrumento de procuração, na sede da Companhia, com 72 horas de antecedência, e **iii)** Está à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia. São Luís, 11 de junho de 2008. Firmino Ferreira Sampaio Neto. Presidente do Conselho de Administração.