



Companhia Aberta - nº 01660-8
CNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84
NIRE nº 21300006869

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas convidados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, a ser realizada no dia 25 de agosto de 2004, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, nº 477, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** re-ratificação das deliberações tomadas na Assembléia Geral Extraordinária e na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizadas em 30 de abril de 2004 e 09 de junho de 2004, respectivamente, especialmente no que se refere aos termos e condições de conversibilidade das debêntures e de seu vencimento antecipado, para fins de atendimento ao requerimento formulado pela Comissão de Valores Mobiliários; **(ii)** alteração dos seguintes dispositivos estatutários: **(a)** Parágrafo Segundo e Quarto do Artigo 9º; **(b)** “caput” do Artigo 10; **(c)** Parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 11; **(d)** “caput”, Parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 12 e inclusão de novo Parágrafo Terceiro; **(e)** alíneas “j”, “k”, “l” e “m” do “caput” do Artigo 13 e exclusão das antigas alíneas “f”, “o”, e “r”, com a renumeração das demais alíneas; **(f)** “caput” e antigo Parágrafo Terceiro do Artigo 14 e exclusão do Parágrafo Primeiro, com a renumeração dos demais parágrafos; **(g)** “caput” do Artigo 16; **(h)** “caput”, Parágrafos Primeiro e Terceiro do Artigo 17; **(i)** alínea “a” do “caput” do Artigo 18; **(j)** Artigo 19; **(k)** “caput” do Artigo 22; **(l)** “caput” do Artigo 23; **(m)** Parágrafo Sexto do Artigo 25; e **(iii)** aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, após as alterações tratadas nos itens precedentes. Informamos aos senhores acionistas que a redação proposta aos dispositivos estatutários acima mencionados encontra-se disponível no site da Companhia www.cemar-ma.com.br. São Luis, 09 de agosto de 2004.
ANTONIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BONCHRISTIANO (p/p Carlos Augusto Leone Piani) - Presidente do Conselho de Administração.