

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73
NIRE nº 2130000938-8
Companhia Aberta

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária ("AGE") a ser realizada, **em segunda convocação**, no dia 13 de maio de 2011, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, 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)** deliberar sobre proposta de alteração do artigo 5º, do Estatuto Social, a fim de refletir a verificação do aumento do capital decorrente do exercício das opções de compra de ações, nos termos aprovados na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 29 de março de 2011; **(b)** consolidar o Estatuto Social da Companhia em decorrência da eventual aprovação do item anterior. **DISPOSIÇÕES GERAIS:** **i)** Os acionistas deverão depositar, com 72 horas de antecedência, na sede social 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 comparecer às Assembléias munido de documento de identidade; e **iii)** Todos os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGE, conforme previsto no Art. 6º, da Instrução CVM nº. 481/09 encontram-se à disposição dos acionistas desde o dia 14 de abril de 2011, na sede da Companhia e no seu sítio eletrônico (www.equatorialenergia.com.br), bem como no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br). São Luís (MA), 04 de maio de 2011. Carlos Augusto Leone Piani - Presidente do Conselho de Administração.