



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

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem na Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em primeira convocação, no dia 16 de outubro de 2008, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP: 65.071-680, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(a)** aprovar o terceiro plano de opção de compra de ações a ser outorgado aos administradores e empregados da Companhia (“Terceiro Plano”), autorizando a administração da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à criação e à implementação do plano de opção de compra de ações da Companhia; e **(b)** eleger o membro independente do conselho de administração da Companhia, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da Bovespa. **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 minuta do Terceiro Plano. São Luís, 01 de outubro de 2008. Firmino Ferreira Sampaio Neto. Presidente do Conselho de Administração.