



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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em primeira convocação, no dia 17 de abril de 2008, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Colares Moreira, nº 477, na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(a) em Assembléia Geral Ordinária:** (a.1) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2007; (a.2.) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (a.3.) deliberar sobre o pagamento de dividendo e de juros sobre capital próprio, na forma aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 26/12/2007; (a.4.) fixar a remuneração global anual dos administradores; (a.5.) deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (a.6.) deliberar sobre a instalação do Conselho fiscal e sobre a eleição dos seus membros; e **(b) em Assembléia Geral Extraordinária:** (b.1) alterar o art. 2º do Estatuto Social da Companhia para incluir no seu objeto social a participação, pela Companhia, no capital social de sociedades que desenvolvam atividades correlatas ao setor de energia elétrica; (b.2) alterar o art. 5º do Estatuto Social da Companhia, relativa ao capital social, para refletir a conversão de ações preferenciais em ordinárias, aprovada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 12/02/08 e ratificada em Assembléia Especial dos Detentores de Ações Preferenciais realizada em 29/02/08, o grupamento de ações da Companhia aprovada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 12/02/08 e o aumento de capital decorrente do exercício das opções de compra de ações pelos administradores da Companhia; (b.3) alterar o art. 8º do Estatuto Social da Companhia para inclusão do Parágrafo Primeiro ao referido dispositivo a fim de prever a possibilidade de a Companhia dispensar a notarização e o reconhecimento de firma dos instrumentos de procuração outorgados por seus acionistas, para fins do artigo 126, parágrafo primeiro da Lei 6.404/76, observada a legislação aplicável às Companhias abertas; (b.4) consolidação do estatuto social da Companhia; e (b.5) alterar os Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovados nas assembléias gerais extraordinárias realizadas em 02/02/2006 (re-ratificada em 13/02/2006) e 05/04/07, para (i) ajustar as disposições aplicáveis a utilização da remuneração variável recebida pelos beneficiários do Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia no exercício das opções objeto do referido plano, (ii) para refletir a conversão de ações preferenciais em ordinárias, aprovada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 12/02/08 e ratificada em Assembléia Especial dos Detentores de Ações Preferenciais realizada em 29/02/08, e (iii) para refletir o grupamento de ações da Companhia aprovada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 12/02/08. **DISPOSIÇÕES GERAIS: 1)** Os acionistas da Companhia deverão depositar, com 72 horas de antecedência, na sede social da Companhia, o respectivo comprovante de ações escriturais, expedido pela instituição financeira depositária; **2)** 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 **3)** As Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2007, conforme publicadas em 04/03/2008 nos jornais “Valor Econômico”, “O Estado do Maranhão” e “Diário Oficial do Estado do Maranhão”, foram encaminhadas à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo e estão disponíveis na sede da Equatorial, localizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, n. 477, Renascença II, CEP: 65.075-028. São Luis (MA), 01 de abril de 2008.