



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

ASSEMBLÉIAS GERAIS 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, cumulativamente e em primeira convocação, no dia 05 de abril de 2007, às 10:00 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: **AGO:** **a)** tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2006; **b)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; **c)** fixar a remuneração global anual dos administradores; **d)** deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; **e)** deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e em **AGE:** votar a criação de um Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, para os administradores e empregados da Companhia. **DISPOSIÇÕES GERAIS:** **i)** 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; e **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. São Luís (MA), 21 de março de 2007. Firmino Ferreira Sampaio Neto – Presidente do Conselho de Administração.