



COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR
COMPANHIA ABERTA Nº 01660-8
CNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84
NIRE nº 21300006869

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
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 10 de março de 2006, às 09:00 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 31.12.2005; **b)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; **c)** fixar a remuneração global anual dos administradores; e **d)** deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal, bem como eleger os seus membros; **AGE: a)** conhecer os termos da renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia e eleição do respectivo substituto; **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 fevereiro de 2006. **Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano** – Presidente do Conselho de Administração.