



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

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 09 de novembro de 2005, 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: deliberar sobre a redução do capital social da Companhia, no montante de R\$ 512.117.830,89 (quinhentos e doze milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos) em decorrência da absorção de prejuízos acumulados. **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, 24 de outubro de 2005. **Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano** – Presidente do Conselho de Administração.