



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 29 de abril de 2005, 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 31.12.2004; **b)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; **c)** Fixar a remuneração global anual dos administradores; e **d)** Alterar o jornal de circulação nacional onde a Companhia habitualmente faz suas publicações. **AGE: a)** Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia, no montante de R\$ 512.117.830,89 em decorrência da absorção de prejuízos acumulados; e **b)** Alterar o Artigo 5º, “caput” do Estatuto Social para refletir a referida redução do capital social. **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, 13 de abril de 2005. **Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano** – Presidente do Conselho de Administração.