



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

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 19 de julho de 2011, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, a fim de deliberarem sobre a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da deliberação de n.º 7.4, alínea VII, da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril do corrente ano. **DISPOSIÇÕES GERAIS:** **i)** Os acionistas deverão depositar, com 72 horas de antecedência, na sede social da Companhia, o respectivo comprovante de ações escriturais, expedido pela instituição financeira depositária, na forma do artigo 22, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social e comparecer à assembléia munido de documento de identidade; **ii)** A representação de acionista, por procurador, deverá ser precedida de depósito do respectivo instrumento de procuração e do comprovante de ações escriturais, expedido pela instituição financeira depositária, na sede da Companhia, com 72 horas de antecedência, na forma do artigo 22, Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social; e **iii)** Todos os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na AGE, conforme previsto no Art. 6º, da Instrução CVM nº. 481/09 encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia e no seu *site* (www.cemar116.com.br), bem como no *site* da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br). São Luís (MA), 04 de julho de 2011. Carlos Augusto Leone Piani - Presidente do Conselho de Administração.