

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

ASSEMBLEIA GERAL 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, em primeira convocação, no dia 20 de março de 2009, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(a) em Assembléia Geral Ordinária:** (a.1.) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2008; (a.2.) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício referido no item anterior; (a.3.) deliberar sobre o pagamento de dividendo e de juros sobre capital próprio, na forma aprovada pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 17/02/2009 e 22/12/2008, respectivamente; (a.4.) fixar a remuneração global anual dos administradores; (a.5.) deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (a.6.) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia e sobre a eleição de seus membros; (a.7.) deliberar sobre alteração dos jornais onde as publicações ordenadas por lei são realizadas; e **(b) em Assembléia Geral Extraordinária:** (b.1.) alterar o art. 5º do Estatuto Social da Companhia, relativa ao Capital Social, para refletir a sua redução proposta pelo Conselho de Administração da Companhia em 17/02/09; (b.2.) alterar o art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o exercício das opções de compra de ações pelos administradores da Companhia; (b.3) Consolidação do Estatuto Social 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; **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; **iii)** As Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2008, acham-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia localizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680 e no seu sítio eletrônico (www.equatorialenergia.com.br), conforme publicado em 18/02/2009 nos jornais “Valor Econômico”, “O Estado do Maranhão” e “Diário Oficial do Estado do Maranhão”, tendo sido encaminhadas à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo na mesma data. São Luís (MA), 05 de março de 2009. Firmino Ferreira Sampaio Neto – Presidente do Conselho de Administração.