



**EQUATORIAL ENERGIA S/A**  
**CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73**  
**NIRE 2130000938-8**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ESPECIAL DE ACIONISTAS DETENTORES DE  
AÇÕES PREFERENCIAIS REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2008**

1. **Data, Hora e Local:** Em 29 de fevereiro de 2008, às 9:00 horas, na sede da Companhia localizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, Renascença II, nº 477, CEP 65.075-028.

2. **Presença:** Acionistas titulares de ações preferenciais, representando mais da metade das ações preferenciais de emissão da Companhia, nos termos do artigo 136, §1º da Lei nº 6.404/76. Presente também o Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior, Diretor da Companhia.

3. **Mesa:** Presidente: Augusto Miranda da Paz Júnior  
Secretário: José Silva Sobral Neto

4. **Convocação:** Edital de Convocação publicado, consoante o art. 124 da Lei nº 6.404/76, nos jornais Valor Econômico, Diário Oficial do Estado do Maranhão e no O Estado do Maranhão, nas edições dos dias 14, 15 e 18 de fevereiro de 2008.

5. **Ordem do Dia:**

Ratificar a deliberação aprovada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 12 de fevereiro de 2008, sobre a conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial.

6. **Deliberações:** Foram aprovadas por unanimidade dos presentes as seguintes deliberações:

Autorizar a lavratura da ata a que se refere essa Assembléia Geral em forma de sumário, nos termos do Parágrafo 1º, artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia.

Ratificar a deliberação aprovada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 12 de fevereiro de 2008 sobre a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da

companhia em ações ordinárias, com extinção da classe de ações preferenciais, na proporção de 1 (uma) ação preferencial para cada 1 (uma) ação ordinária.

**7. Encerramento:**

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

**8. Assinaturas:**

---

**Presidente**

---

**Secretário**

**PCP LATIN AMERICAN POWER FUND LTD  
BRASIL ENERGIA I LLC  
HG DIVIDENDOS FIA  
AIM DEVELOPING MARKETS FUND  
AIM INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND  
ECOFIN G UTIL MAS FUND LIMITED  
ECOFIN S S U MAS FUND LIMITED  
ECOFIN WATER AND POWER OPP PLC**

Representados por **Patrícia Pugas de Azevedo Lima**

**PATRÍCIA PUGAS DE AZEVEDO LIMA**

**JANUS OVERSEAS FUND  
SSGA EMERGING MARKETS FUND  
JANUS INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO  
FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: LATIN AMERICA FUND  
CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND  
JANUS ADVISER INTERNATIONAL GROWTH FUND  
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT  
RETIREMENT PLANS  
JANUS ASPEN SR INTL GRTH PFTF  
THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO  
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC  
FIDELITY INVESTMENT TRUST: LATIN AMERICA FUND  
JANUS ADVISER INTERNATIONAL EQUITY FUND**

**THE EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS PORTFOLIO OF THE CONSULTING  
GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS  
FIDELITY LATIN AMERICA FUND  
THE SEI EMERGING MARKETS EQUITY FUND  
JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC  
JANUS CAP. M. LLC**

Representados por **George Washington Tenório Marcelino  
Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados**