

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 02.328.280/0001-97

NIRE 35.300.153.570

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: No dia 29 (vinte e nove) do mês de abril de 2011, às 09:30 horas, na sede da Companhia, localizada em Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América. **PRESENÇA:** (i) Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social da Companhia com direito a voto, consoante assinaturas constantes no “Livro de Presença de Acionistas”; (ii) senhor Edgar Jabbour, contador, CRC nº 1 SP 156.465/O-9, representando a empresa DELOITTE TOUCHE TOHMATSU na qualidade de Auditor Independente da Companhia, e (iii) senhor Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva, na qualidade de Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia. **CONVOCAÇÃO:** De acordo com o artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme anúncios publicados no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2011 e Valor Econômico (edição nacional), nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2011. **PUBLICAÇÕES:** Efetuadas em obediência ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76, nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico (edição nacional), no dia 29 de março de 2011. **MESA:** Trabalhos presididos pelo senhor Carlos Marcio Ferreira, Presidente do Conselho de Administração, o qual escolheu como Secretária, a senhora Jessica de Camargo Reaach. **LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA:** (i) Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, uma vez que são do conhecimento dos acionistas. (ii) Fica autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar as seguintes matérias: **(1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, acompanhadas do Parecer do Auditor Independente; **(2)** Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, relativos ao exercício de 2010; **(3)** Ratificar a remuneração global dos Administradores para o exercício de 2010 e fixar a remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2011; e **(4)** Eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES: Item (1) da Ordem do Dia:** os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade, o Relatório e as contas da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas do respectivo parecer do Auditor Independente, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010. **Item (2) da Ordem do Dia:** O valor total do lucro líquido da Companhia no exercício social de 2010 foi de R\$ 450.402.040,08 (quatrocentos e cinquenta milhões, quatrocentos e dois mil, quarenta reais e oito centavos) e, em razão de ajustes contábeis realizados em decorrência da aplicação do IFRS nas contas de Reservas de lucro e Lucros (prejuízos) acumulados no montante negativo de R\$ 1.853.770,58 (um milhão, oitocentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos), o montante líquido a ser distribuído é de R\$ 448.548.269,50 (quatrocentos e quarenta e oito milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme segue: (a) R\$ 22.520.102,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e vinte mil e cento e dois reais) para a constituição de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (b) R\$ 168.037.206,97 (cento e sessenta e oito milhões, trinta e sete mil, duzentos e seis reais e noventa e sete centavos) para a distribuição de dividendos, já deduzidos os valores de dividendos intermediários distribuídos pela

Companhia em 2010 e Juros sobre Capital Próprio declarados no ano de 2010, sendo R\$ 75.703.073,69 (setenta e cinco milhões, setecentos e três mil, setenta e três reais e sessenta e nove centavos) para os acionistas detentores de ações ordinárias, correspondendo a R\$ 0,823925477 a pagar por ação e, R\$ 92.334.133,28 (noventa e dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil, cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos) para os acionistas detentores de ações preferenciais, correspondendo a R\$ 0,906318025 a pagar por ação, considerando o direito à percepção de dividendos por ação 10% (dez por cento) maiores do que os atribuídos às ações ordinárias, na forma prevista no inciso II do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. Os acionistas receberão seus respectivos valores, livres para movimentação, em uma ou mais parcelas, conforme disponibilidade de caixa, dentro do exercício social de 2011, sendo o(s) pagamento(s) efetuado(s) mediante crédito em conta corrente, de acordo com a conta corrente e domicílio bancário fornecido pelo acionista ao Banco Itaú S.A., precedido(s) de aviso ao acionista(s) publicado(s) para esta finalidade. Terão direito ao recebimento de dividendos todos aqueles acionistas constantes da base acionária da Companhia em 29 (vinte e nove) de abril de 2011 (dois mil e onze), inclusive, data após a qual as ações serão negociadas “*ex-dividendos*” na BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Bovespa”). **Item (3) da Ordem do Dia:** por unanimidade de votos dos acionistas presentes, foi aprovado, conforme previsto no artigo 152 da Lei 6.404/76, a fixação da remuneração global dos Administradores da Companhia, já incluídas todas as despesas, benefícios e encargos trabalhistas e previdenciários, para o exercício social relativo a 2011, um valor anual global de até R\$ 10.624.148,00 (dez milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e oito reais) para a Diretoria Executiva e um valor também anual e global de até R\$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais) para o Conselho de Administração, a serem distribuídos entre os membros de cada um dos respectivos órgãos da administração de acordo com o disposto no Estatuto da Companhia. Os acionistas ratificaram o valor de R\$ 9.761.810,00 (nove milhões, setecentos e sessenta e um mil e oitocentos e dez reais) despendido para remuneração da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010. **Item (4) da Ordem do Dia:** os senhores acionistas presentes, em razão das seguintes renúncias: (i) Sr. João Carlos Ribeiro de Albuquerque, Presidente do Conselho de Administração, recebida pela Companhia em 04 de fevereiro de 2011; (ii) Sr. Cristián Arnoldes Reyes, membro efetivo do Conselho de Administração, recebida pela Companhia em 15 de março de 2011; (iii) Sr. Antonio Mario Celia Martinez-Aparicio, membro efetivo do Conselho de Administração, recebida pela Companhia em 15 de março de 2011; (iv) Sr. Carlos Marcio Ferreira, membro efetivo do Conselho de Administração, recebida pela Companhia em 27 de abril de 2011; (v) Sr. João Gilberto Mazzon membro suplente do Conselho de Administração, recebida pela Companhia em 27 de abril de 2011; (vi) Sr. Vitor Cuminato Filho, membro suplente do Conselho de Administração, recebida pela Companhia em 27 de abril de 2011; (vii) Sr. Luiz Sergio Assad, membro suplente do Conselho de Administração, recebida pela Companhia em 27 de abril de 2011 e (viii) Sr. Marcio Henrique Fernandes, membro Suplente do Conselho de Administração, recebida pela Companhia em 27 de abril de 2011; aprovaram, por unanimidade, as eleições do Sr. **Francisco Javier Villalba Sanchez**, espanhol, casado, engenheiro industrial, com passaporte espanhol nº BA997356, residente e domiciliado na Calle Costa Brava, 47, 2 PO4 A, na cidade de Madri, Espanha, como membro efetivo do conselho de Administração, Sr. **Santiago Matias Martinez Garrido**, espanhol, casado, advogado, portador do Passaporte n.º AA150106 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 059.728.467-99, com endereço de domicílio na rua Tomas Redondo, No. 1, 28033, na cidade de Madri, Espanha, como membro efetivo do Conselho de Administração, Sr. **Eduardo Capelastegui Saiz**, espanhol, casado, graduado em economia, com passaporte espanhol nº BB647043, Portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros R.N.E. nº V293179-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 819.863.865-20, residente e domiciliado à

Avenida Eugênio Lyra Neto, nº 350, apt. 901, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro efetivo do Conselho de Administração, Sr. **Carlos Marcio Ferreira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.986.182 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 016.712.938-43, com endereço de domicílio à Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América, CEP 13053-012, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, como membro efetivo do Conselho de Administração, Sr. **Justo Garzon Ortega**, espanhol, casado, graduado em Direito, com passaporte espanhol nº BD546500 e inscrito no CPF/MF sob o nº provisório 523109483, com endereço de domicílio à Calle Menorca, nº19, Edificio Aqua, andar 16, sala A038, na cidade de Valencia, Espanha, como membro suplente do Conselho de Administração, Sr. **Mario José Ruiz-Tagle Larrain**, chileno, casado, formado em Direito e Ciências Sociais, com passaporte chileno nº 9.507.543-6, Portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros R.N.E. nº V359972-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 058.458.437-74, residente e domiciliado à Avenida Luis Carlos Prestes, nº 180, sala 201, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro suplente do Conselho de Administração, Sr. **Fernando Arronte Villegas**, espanhol, casado, físico, com passaporte espanhol nº AAC659629, residente e domiciliado na Calle Córdoba, 16, Lãs Rozas de Madrid, na cidade de Madri, Espanha, e Sr. **Antonio Martinez Atienza**, espanhol, casado, engenheiro, com passaporte espanhol nº AD036604, residente e domiciliado no Boulevard Manuel Avila Camacho 24, Piso 19, Torre Del Bosque, México – DF, todos com mandato até 29 de abril de 2014. Resolvem também os acionistas presentes, por unanimidade eleger o Sr. **Francisco Javier Villalba Sanchez**, membro efetivo do Conselho de Administração, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Por fim, foram registrados pelos senhores acionistas, os votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Companhia pelos senhores Conselheiros e Presidente que renunciaram, no desempenho de suas funções, tendo sido registrado ainda, manifestação de reconhecimento pelo profissionalismo e dedicação demonstrados ao longo de todo o período em que os citados Conselheiros e Presidente exerceram seus mandatos. Desta forma, o Conselho de Administração da Companhia apresentará a seguinte composição:

Nome	Cargo	Mandato
Francisco Javier Villalba Sanchez	Presidente do Conselho	29/04/2014
Carlos Marcio Ferreira	Conselheiro Efetivo	29/04/2014
Santiago Martinez Garrido	Conselheiro Efetivo	29/04/2014
Eduardo Capelastegui Saiz	Conselheiro Efetivo	29/04/2014
Juracy Pereira Mamede	Conselheiro Efetivo (representante dos empregados)	23/03/2012
*****	*****	*****
Justo Garzon Ortega	Conselheiro Suplente	29/04/2014
Mario José Ruiz-Tagle Larrain	Conselheiro Suplente	29/04/2014
Fernando Arronte Villegas	Conselheiro Suplente	29/04/2014
Antonio Martinez Atienza	Conselheiro Suplente	29/04/2014
Maurício Antônio Penha	Conselheiro Suplente (representante dos empregados)	23/03/2012

ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Todo o material pertinente a esta Assembléia ficará arquivado na sede da Companhia. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos da Assembléia Geral, determinando que fosse lavrada a presente ata, em forma de sumário, conforme facultado pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pela mesa e pelos acionistas presentes, que constituem a maioria necessária às deliberações tomadas.

Campinas, 29 de abril de 2011

Carlos Marcio Ferreira

Presidente

Jessica de Camargo Reaoch

Secretária

EPC – Empresa Paranaense Comercializadora Ltda.

p. Mario José Ruiz-Tagle Larrain

Iberdrola Energia do Brasil Ltda.

p. Mario José Ruiz-Tagle Larrain

Edgar Jabbour

CRC nº 1 SP 156.465/O-9