

**ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS**

NIRE. 53300000859

Aos trinta dias do mês de junho de 2005, às 10 horas, na sede da Empresa, no Setor de Autarquias Norte, Rua Dois, Edifício da PETROBRÁS, quarto andar, em Brasília, Distrito Federal, realizou-se a Centésima Quadragésima Terceira Assembléia Geral Extraordinária, Companhia Aberta, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 00001180/0001-26. Os acionistas presentes representavam mais de 2/3 do capital social com direito a voto, conforme foi verificado no livro de Presença nº 4 dos Acionistas, à folha 43, onde todos lançaram suas assinaturas, sendo a acionista majoritária, a União Federal, representada pela Dra. LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES, credenciada pela Portaria/PGFN nº 713, de 21 de setembro de 2004, publicada no D.O.U. de 23 de setembro de 2004. Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 42 do Estatuto, o Diretor de Administração, ROGÉRIO DA SILVA, em substituição ao Presidente da Empresa, SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA, que deu por aberta a sessão indicando a mim, AFRÂNIO ALENCAR MATOS Fº, para secretariar os trabalhos, o que foi por todos aprovado. Os acionistas presentes, por maioria dos votos proferidos, autorizaram a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia Geral Extraordinária em forma de sumário, bem como a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. Em seguida, o Sr. Presidente da Assembléia declarou haver quorum para a realização da Assembléia Geral Extraordinária, nos termos do art. 135, da Lei nº 6.404/76 e registrou a presença da Consultora Jurídica-Geral, Sra. MARIA APARECIDA DE A. P. SEABRA FAGUNDES, do Auditor Sr. LUIZ MANOEL CLARO SOARES, do Chefe da Divisão de Relações com os Investidores Sr. ARLINDO SOARES CASTANHEIRA todos da ELETROBRÁS, para prestarem os esclarecimentos necessários aos senhores acionistas. A seguir, convidou para compor a mesa, o Sr. GEORGE WASHINGTON T. MARCELINO representante dos fundos: Citações Fundo de Investimentos em Ações, Citações Institucional Ações Fundo de Investimentos em Ações, Citações Renda Mista-Fundo de Investimentos em Ações, Bell Atlantic Master Pension Trust, Commonfund Emerging Markets I. C., IBM Tax Deferred Savings Plan, Ishares Msci Brazil Free Index Fund, Missouri State Employees Ret. System, Ontario Municipal Employees Ret Board, State Street Emerging Markets, The Brazil MSCI Emerg. MKTS Index Cmm. Trust., The California State Teachers Retirement Sys, The Master T. B. of Japan Ltd. Re., Theachers Retirement System of Texas e Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, o representante da BNDES Participações S.A – BNDESPAR, Sr. ANDRÉ CARVALHO TEIXEIRA, o representante da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI e da BB DTVM S.A., Sr. VITOR DA COSTA DE SOUZA. Constituída a mesa diretora dos trabalhos, o Sr. Presidente comunicou que esta fora regularmente convocada e que os anúncios ordenados pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados na imprensa, sendo o Edital de Convocação publicado no Diário Oficial da União e nos jornais O Globo, Gazeta Mercantil, Valor Econômico e Correio Braziliense, nos dias 15,16 e 17 de junho do corrente ano, anúncio esse com o seguinte teor: **“MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS. (Companhia aberta). CNPJ. nº 00001180/0001-26. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 143ª Assembléia Geral Extraordinária.** Ficam convocados os Senhores Acionistas da Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRÁS a se reunirem na sede da Empresa, no Setor de Autarquias Norte, Rua Dois,

Edifício da Petrobrás, 4º andar, em Brasília, Distrito Federal, no dia 30 de junho de 2005, às 10h, em Assembléia Geral Extraordinária a fim de deliberar sobre as seguintes Ordens do Dia: 1. Homologação do Aumento do Capital Social, oriundo da conversão dos créditos do empréstimo compulsório, nos termos da deliberação da 142ª Assembléia Geral Extraordinária, ocorrida em 28.04.2005; 2. Eleição de 02 (dois) Membros do Conselho de Administração, sendo um o representante dos acionistas minoritários, nos termos do inciso III, do art. 17, do Estatuto Social da Empresa, para cumprirem o restante do mandato dos substituídos, a encerrar-se na data de realização da Assembléia Geral Ordinária de 2006. De acordo com a Instrução nº 165, de 11.12.91, modificada pela Instrução nº 282, de 28.06.98, ambas da Comissão de Valores Mobiliários, será de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo. A participação na Assembléia em questão ficará condicionada à comprovação da entrega, na ELETROBRÁS, de declaração expedida pela instituição financeira depositária, identificando a condição de acionista. A entrega referida deverá ser efetuada até o dia 28 de junho de 2005, no Departamento de Captação de Recursos e Relações com Investidores - DFR, Divisão de Relações com Investidores - DFRM, na Praia do Flamengo, 66 – Bloco A - 8º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, no horário de 8h às 12h e de 14h às 17h.

Brasília, 15 de junho de 2005. DILMA VANA ROUSSEFF. Presidente do Conselho de Administração.” Dispensada a leitura do Edital de Convocação, o Sr. Presidente dando prosseguimento aos trabalhos, apresentou, para deliberação dos acionistas presentes, os itens da Ordem do Dia: Item I, referente a Homologação do Aumento do Capital Social, oriundo da conversão dos créditos do empréstimo compulsório, nos termos da deliberação da 142ª Assembléia Geral Extraordinária, ocorrida em 28.04.2005; Item II, referente a eleição de 02 (dois) Membros do Conselho de Administração, sendo um o representante dos acionistas minoritários, nos termos do inciso III, do art. 17, do Estatuto Social da Empresa, para cumprirem o restante do mandato dos substituídos, a encerrar-se na data de realização da Assembléia Geral Ordinária de 2006. A representante da União, Acionista Majoritária, propôs e votou pela: (i) homologação do aumento do capital social de R\$ 20.785.195.909,48 (vinte bilhões, setecentos e oitenta e cinco milhões, cento e noventa e cinco mil, novecentos e nove reais e quarenta e oito centavos) para R\$ 21.838.825.613,30 (vinte e um bilhões, oitocentos e trinta e oito milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e treze reais e trinta centavos), com a emissão de 27.246.730.045 (vinte e sete bilhões, duzentos e quarenta e seis milhões, setecentos e trinta mil e quarenta e cinco) ações preferenciais nominativas de classe “B”, em decorrência da incorporação de parte do valor apurado na conversão dos créditos relativos ao Empréstimo Compulsório, constituídos nos anos de 1988 a 1993 e atualizados até 2004, nos termos da Lei nº 7.181, de 20 de dezembro de 1983. A representante da União recomenda que a Companhia providencie a alteração do art. 6º do Estatuto Social, para adaptá-lo ao novo capital da ELETROBRÁS; (ii) eleição, como membro do Conselho de Administração, do Sr. DEMIAN FIOCCA, indicado pelo titular do Ministério de Minas e Energia, para substituir e complementar o prazo de gestão do conselheiro DARC ANTÔNIO DA LUZ COSTA. Registre-se outrossim que a indicação do referido conselheiro, pela União, foi justificada como sendo em razão do interesse público, na forma do § 1º do art. 3º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002. A seguir, o Sr. Presidente transferiu a palavra aos acionistas minoritários, nos termos do inciso III, do art. 17, do Estatuto Social da Empresa, tendo os mesmos votado, por maioria, no Sr. LUIZ MARIANO DE CAMPOS, representante da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI e da BB DTVM S.A, para substituir e complementar o prazo de gestão da conselheira ISABEL DA SILVA RAMOS KEMMELMEIR, cujo voto foi acompanhado pelos demais acionistas minoritários, exceto pelos fundos Citações Fundo de Investimentos em Ações, Citações Institucional Ações Fundo de Investimentos em Ações, Citações Renda Mista-Fundo de Investimentos em Ações, que se abstiveram de votar. O Presidente da Assembléia, Sr. ROGÉRIO DA SILVA, declarou aprovado o aumento do capital social, nos termos do voto da União. Foram eleitos para membros do Conselho de Administração, com mandato a findar-

se na data de realização da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2006, os Senhores DEMIAN FIOCCA, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado na Rua Aimberê, 1994, Perdizes, São Paulo, SP, portador da Carteira de Identidade nº 7.899.440-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 130.316.328-42, como representante do Ministério de Minas e Energia e LUIZ MARIANO DE CAMPOS, brasileiro, casado, bancário e economiário, residente e domiciliado a Rua Roberto Dias Lopes, 100, apartamento 1202, bloco A, Leme, Rio de Janeiro – RJ, portador da Carteira de Identidade nº 017372244, expedida por SSP/IFP, e inscrito no CPF sob o nº 012.251.117-49, como representante dos acionistas minoritários. Finalmente, o Senhor Presidente da Assembléia propôs que se consignasse em ata os votos de louvor e agradecimento aos senhores DARC ANTÔNIO DA LUZ COSTA e ISABEL DA SILVA RAMOS KEMMELMEIR, pelos serviços prestados à Empresa. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Lida a ata, o Presidente deu por encerrados os trabalhos da 143ª Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas da CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS, da qual eu, Afrânio de Alencar Matos Fº, Secretário, fiz lavrar esta Ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada. Declaro, na qualidade de Secretário da Centésima Quadragésima Terceira Assembléia Geral Extraordinária da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, que o texto acima é transcrição integral e fiel da Ata, conforme consta do 5º Livro de Atas das Assembléias Gerais da Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRÁS, às folhas 297 e seguintes. O Livro de Presença desta Assembléia foi assinado pelos acionistas (aa) ROGÉRIO DA SILVA – Presidente, LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES, ANDRÉ CARVALHO TEIXEIRA e VITOR DA COSTA DE SOUZA.

Brasília, 30 de junho de 2005

AFRÂNIO DE ALENCAR MATOS Fº
Secretário
