

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. – ESCELSA
COMPANHIA ABERTA - CNPJ Nº 28.152.650/0001-71

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os Acionistas da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA para a Assembléia Geral Ordinária a se realizar no dia 30 de março de 2005, com início às 10 horas, na sede social, situada na Rua Jose Alexandre Buaiz, nº 160, 8º andar, Enseada do Suá, em Vitória - ES, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- 1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2004;
- 2.** Destinação do resultado apurado no exercício de 2004 e distribuição de dividendos;
- 3.** Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
- 4.** Fixação da remuneração dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal.

Nos termos do artigo 26, §§ 1º e 2º, do Estatuto Social da Companhia, a presença de acionistas na Assembléia Geral fica condicionada: a) à apresentação do documento do depósito, pelos acionistas titulares de ações em custódia, na sede da Companhia e com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembléia Geral, do respectivo comprovante de titularidade das ações expedido pela instituição financeira depositária; e b) ao depósito, pelos acionistas que forem representados por procuração, do respectivo instrumento de mandato, na sede da Companhia e com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembléia Geral. Vitória-ES, 09 de março de 2005.

ANTÔNIO FERNANDO MELO MARTINS DA COSTA
Presidente do Conselho de Administração