

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 28.152.650/0001-71 – NIRE 32 3 000247 1

Ata de Reunião da Diretoria da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. – ESCELSA, realizada no dia 23 de setembro de 2005.

Às dezessete horas do dia vinte e três de setembro do ano dois mil e cinco, reuniu-se nesta cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua José Alexandre Buaiz, nº 160, 8º andar, Enseada do Suá, a Diretoria da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, com a presença do Diretor-Presidente, Antônio Eduardo da Silva Oliva, e dos Diretores Manuel Fernando das Neves Bento, Sérgio Pereira Pires, Thomas Daniel Brull e Welington Cezar Xavier, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Cancelamento de CNPJ de Usinas:** A Diretoria Executiva, no uso de suas atribuições estatutárias, considerando a transferência de ativos de geração para as empresas CESA e ENERGEST, resolveu autorizar o cancelamento dos registros das seguintes filiais: **CNPJ nº 28.152.650/0016-58** - Rodovia ES 355, Km 25, s/nº, Rio Bonito, CEP 29645-000, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. **CNPJ nº 28.152.650/0018-10** – Vila Cachoeira Alta, s/nº, Fruteiras, CEP 29308-843, Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo. **CNPJ nº 28.152.650/0048-35** – Morro da Exposição, s/nº, Bairro Exposição, CEP 29500-000, Alegre, Estado do Espírito Santo. **CNPJ nº 28.152.650/0019-09** – Vila Santa Izabel, s/nº, CEP 29260-000, Domingos Martins, Estado do Espírito Santo. **CNPJ nº 28.152.650/0059-98** – Rodovia BR 259, s/nº, Vila Mascarenhas, CEP 29730-000, Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo. **CNPJ nº 28.152.650/0017-39** – Rodovia ES 355, Km 10, s/nº, CEP 29640-000, Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. aa) Antônio Eduardo da Silva Oliva, Manuel Fernando das Neves Bento, Sérgio Pereira Pires, Thomas Daniel Brull, Welington Cezar Xavier.
Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 20050718185, em 10/11/2005.