

## ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA

Companhia Aberta

NIRE 32 3 0000247 1 - CNPJ/MF nº 28.152.650/0001-71

### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2006.

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Dia 27 de março de 2006, às 11 horas e 30 minutos, na sede social da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, situada na Rua José Alexandre Buaiz, n.º 160, 8º andar, Enseada do Suá, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada, na forma do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. **3. PRESENÇA:** EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A., titular da totalidade das ações da Companhia, representada pela Sra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti; o Sr. Eduardo Soares, representante do Conselho Fiscal; o Sr. Antônio Eduardo da Silva Oliva, Diretor Presidente da Companhia; e o representante da KPMG Auditores Independentes, Sr. José Luis Ribeiro de Carvalho. **4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração o Sr. Antônio Fernando Melo Martins da Costa que convidou o Sr. Alvim Lyrio Filho para secretariá-lo. **5. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005. (ii) Destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2005. (iii) Fixação da remuneração global dos Administradores. **6. DELIBERAÇÕES:** **6.1** – Aprovada a lavratura da ata na forma de sumário, conforme dispõe o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **6.2** – Aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer dos Auditores Externos Independentes da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31.12.2005, publicados no “Diário Oficial do Estado do Espírito Santo”, e nos jornais “Valor Econômico”, “A Gazeta” e “A Tribuna”, no dia 23.02.2006. **6.3** – Aprovada a proposta do Conselho de Administração no sentido de que o lucro líquido, do exercício findo em 31.12.2005, ajustado no valor de R\$ 147.045.291,87, tenha a seguinte destinação: **a)** Constituição da Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido, nos termos do inciso II do parágrafo primeiro do art. 25 do Estatuto Social, no valor de R\$ 7.352.264,59; **b)** Distribuição de dividendos no valor total de R\$ 139.693.027,28, equivalente a 100% do lucro líquido ajustado, a serem pagos sem ajuste no decorrer do exercício, conforme segue: **b.1)** R\$ 53.223.000,00, sendo R\$ 9,057674 para cada ação, como juros sobre o capital próprio, imputáveis aos dividendos, objeto de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de 2005 “ad referendum” desta Assembléia, a serem pagos ao acionista titular de ações da Companhia na data-base de 30.12.2005; **b.2)** R\$86.470.027,28, sendo R\$ 14,715758 para cada ação, a título de dividendos, a serem pagos ao acionista titular de ações da Companhia na data-base de 27.03.2006. **6.4** – Aprovado o montante anual máximo da remuneração global dos administradores, para o período de abril de 2006 a março de 2007, inclusive, de R\$2.500.000,00, ficando a cargo do Conselho de Administração a definição dos critérios para a atribuição dos valores das remunerações individuais dos Diretores e Conselheiros de Administração. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Assembléia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. aa) Antônio Fernando Melo Martins da Costa - Presidente da Mesa; Alvim Lyrio Filho - Secretário da Mesa; EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. - p.p. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti; Antônio Eduardo da Silva Oliva - Diretor Presidente; Eduardo Soares - Conselheiro Fiscal; José Luis Ribeiro de Carvalho - KPMG Auditores Independentes.

Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 20060254300 em 26/04/2006.