



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 29 de abril de 2003, com início às 11 horas, na sede social, situada na Rua Sete de Setembro, nº 362, 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, Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2002;
2. Destinação do resultado apurado no exercício de 2002;
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, 08 de abril de 2003.

FERNANDO NORONHA LEAL
Presidente do Conselho de Administração.