

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 2004, com início às 10 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 2003;
2. Destinação do resultado apurado no exercício de 2003;
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 2004.

ANTÔNIO FERNANDO MELO MARTINS DA COSTA
Presidente do Conselho de Administração

Publicação nos dias 10, 11 e 12/03/2004: jornais "A Gazeta", "A Tribuna", "Valor Econômico" e no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.