

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 60.933.603/0001-78
NIRE 35300011996
COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas convocados para, na forma do disposto nos artigos 10 e 11 do Estatuto Social, reunirem-se em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária desta Empresa, a ser realizada no dia 28 de abril de 2004, às 11:00 horas, em sua sede social, situada na Avenida Nossa Senhora do Sabará nº 5312, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- a) relatório da administração e demonstrações financeiras do exercício de 2003;
- b) destinação do resultado do exercício de 2003 e a não distribuição de dividendos;
- c) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
- d) em cumprimento ao parágrafo 3º do Artigo 141 da Lei nº 6404/76, nova eleição de todo o Conselho de Administração;
- e) ratificação dos honorários dos membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal; e
- f) outros assuntos de interesse social.

De acordo com as Instruções CVM nº 165/91 e nº 282/98, será de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital necessário à requisição da adoção do voto múltiplo.

São Paulo, 22 de março de 2004

Mauro Guilherme Jardim Arce
Presidente do Conselho de Administração
