



EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A
CNPJ Nº 02.302.101/0001-42
NIRE Nº 35300153243
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: R\$ 285.411.308,35
COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas convocados para, na forma do disposto no Artigo 5º do Estatuto Social, reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária desta Empresa, a ser realizada no dia **15 de fevereiro de 2012, às 10 horas**, em sua sede social situada na Avenida Nossa Senhora do Sabará nº 5312, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Aprovar a interveniência da EMAE na operação de financiamento junto ao BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social visando à construção da Pequena Central Hidrelétrica Pirapora (PCH Pirapora);
2. Aprovar a cessão fiduciária dos direitos creditórios do Contrato de Arrendamento da UTE Piratininga firmado entre a EMAE e a Baixada Santista Energia S.A., durante a fase de construção do aludido empreendimento;
3. Aprovar o penhor da totalidade das ações da Pirapora Energia S.A., na forma prevista nos incisos IV e V, da Cláusula Sétima bem como das obrigações relacionadas na Cláusula Décima Primeira da minuta do Contrato de Financiamento encaminhado pelo BNDES.

A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da Assembleia Geral, mediante a apresentação de documento de identidade, do comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais informando o respectivo número e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato com firma reconhecida e outorgado há menos de um ano.

Os documentos pertinentes às matérias que serão apreciadas na Assembléia Geral estão à disposição dos senhores acionistas na sede da EMAE e, por meio de sistema eletrônico, nas páginas da CVM e da Empresa, na rede mundial de computadores, na forma definida pela Instrução CVM nº 481/2009.

São Paulo, 30 de janeiro de 2012

José Aníbal Peres de Pontes
Presidente do Conselho de Administração