



PR  
Av. Presidente Vargas, 409 – 13º andar  
20071-003 Rio de Janeiro - RJ  
Telefones: (21) 2514-6301/6011  
Fax : (21) 2514-6479

---

**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA**  
**CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS**

(Companhia aberta)  
CNPJ. nº 00001180/0001-26

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**155ª Assembleia Geral Extraordinária**

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobras a se reunirem na Sede da Empresa, em Brasília, Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco "B", nº. 100, Sala 203 do Edifício Centro Empresarial VARIG – Brasília – DF, no dia 11.01.2011, às 15 horas, em Assembleia Geral Extraordinária para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

**1. Aumento do Capital Social com Subscrição de Ações:**

Proposta da Administração para o aumento do capital social da Eletrobras no montante de R\$ 5.084.993.702,41 (cinco bilhões, oitenta e quatro milhões, novecentos e noventa e três mil setecentos e dois reais e quarenta e um centavos), correspondentes aos créditos dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFACs, consignado nas demonstrações financeiras de 30.11.2010, que serão corrigidos pela Taxa Selic até a data de realização da Assembleia Geral Extraordinária - AGE, com a consequente alteração do Estatuto Social.

O aumento de capital deverá ser realizado mediante subscrição particular de ações da Eletrobras para os detentores de ações ordinárias e preferenciais das classes "A" e "B", com emissão de ações ordinárias (ON) e preferenciais da classe "B" (PNB).

Terão preferência para a subscrição do aumento de capital os acionistas que estiverem na base no dia da realização da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), na proporção do número de ações que possuírem.

O período de subscrição terá seu início no terceiro dia útil após a data de realização da AGE, em conformidade ao § 4º, do Art. 171 da Lei nº 6.404/76.

Os preços de subscrição das ações ordinárias (ON) e preferenciais (PNB) deverão ser fixados com base no valor correspondente à média das cotações médias, ponderada pela quantidade de ações negociadas na BM&FBovespa, relativas aos 30 (trinta) últimos pregões anteriores à data de realização desta AGE.

As ações, objeto da subscrição, passarão a ter os mesmos direitos das demais ações que compõem o capital social.

O acionista ou seu representante legal, objetivando assegurar a admissão na Assembleia (art. 5º, caput, da Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009), deverá apresentar os seguintes documentos:

- Documento oficial de identidade com foto;
  - Fotocópia autenticada do Estatuto Social atualizado, no caso de pessoa jurídica;
  - Original ou fotocópia autenticada de procuração outorgada pelo acionista; e
-



---

PR

Av. Presidente Vargas, 409 – 13º andar  
20071-003 Rio de Janeiro - RJ  
Telefones: (21) 2514-6301/6011  
Fax : (21) 2514-6479

---

- Via original do extrato de posição acionária fornecido pela instituição depositária ou pela custódia, identificando a condição de acionista.

A entrega da referida documentação deverá ser efetuada até o dia 07.01.2011, no Departamento de Administração do Capital Social - DFS, Divisão de Gestão dos Direitos dos Acionistas - DFSA, na Av. Presidente Vargas, nº. 409 - 9º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, no horário de 8h às 12h e de 14h às 17h.

Encontram-se à disposição dos acionistas no Departamento de Administração do Capital Social - DFS, Divisão de Gestão dos Direitos dos Acionistas - DFSA, na Av. Presidente Vargas, nº. 409 - 9º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ e nas páginas da Companhia (<http://www.eletrobras.com.br/ri>) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (<http://www.cvm.gov.br>) toda documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do Art. 135, § 3º da Lei nº 6.404/76 e Art. 11 da Instrução CVM nº 481, editada em 17/12/2009.

Brasília, 20 de dezembro de 2010.

MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN  
Presidente do Conselho de Administração

---