



CNPJ No. 01.083.200/0001-18

NIRE 33 3 0026600 3

NEOENERGIA S.A.
COMPANHIA ABERTA – RG. CVM 01553 - 9
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Neoenergia S.A., a se reunirem em **Assembléia Geral Ordinária**, na sede social da Companhia, situada na Praia do Flamengo n.º 78, 3º andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, a ser realizada no dia **31 de março de 2010**, às **10h00min**, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- a)** Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2009, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;
- b)** Aprovação do Orçamento de Capital;
- c)** Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2009 e distribuição de dividendos;
- d)** Eleição dos membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes;
- e)** Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração;
- f)** Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;
- g)** Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal.

Conforme disposto no artigo 141 da Lei n.º 6.404/76 e na Instrução CVM n.º 165/91, com redação dada pelo artigo 1º da Instrução CVM n.º 282/98, o percentual mínimo de participação no capital social votante da Companhia para requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).

Poderão participar da Assembléia Geral os Senhores Acionistas com inscrição de seus nomes nos livros próprios da Companhia ou representados por procuradores que atendam aos requisitos legais.

Nos termos da Lei 6.404/76 e, ainda, de acordo com o artigo 6º e seguintes da Instrução CVM nº 481/2009, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, na BM&FBovespa S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e através do sistema eletrônico na página da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br), todos os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na Assembléia Geral Ordinária.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2010.

Joilson Rodrigues Ferreira
Presidente do Conselho de Administração