TRACTEBEL ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 02.474.103.0001-19 - NIRE 42.3.0002438-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE SEM GARANTIA NEM PREFERÊNCIA DA TRACTABEL ENERGIA S.A.

Convocamos os debenturistas da 2ª emissão de debêntures da **TRACTABEL ENERGIA S.A.** ("Companhia" e "Emissão", respectivamente) para se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas ("AGD"), a ser realizada no dia 10 de maio de 2012, às 15h30min, , na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3144, 11º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberarem sobre:

(i) a alteração do limite estabelecido na cláusula 5.1.(o) alínea (ii) da Escritura de Emissão da razão entre Dívida Consolidada e EBITDA Consolidado, para 3,5 a partir do quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2012, inclusive, até a Data de Vencimento;

(ii) a autorização para celebração, pela Companhia, do Segundo Aditamento à Escritura de Emissão, a ser celebrado juntamente com o Agente Fiduciário, para que as alterações supracitadas passem a fazer parte integrante da Escritura de Emissão; e, por fim;

(iii) a autorização aos diretores da Companhia para tomarem todas as providências, bem como absorver os custos que se fizerem necessários para realizar as mencionadas inclusões e alterações na Escritura de Emissão.

Informações Gerais:

Os debenturistas deverão apresentar, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3144, 11º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, com 30 (trinta) minutos de antecedência, além do documento de identidade, conforme o caso, comprovante da respectiva titularidade das debêntures da Emissão, expedido pela instituição escrituradora, e, se for o caso, instrumento de mandato, com firma reconhecida.

Os documentos relacionados às matérias constantes deste Edital estarão disponíveis aos debenturistas no endereço informado acima; na sede do Agente Fiduciário Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., situado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro, n.º 99, 24º andar; no *website* http://www.tractebel.investor-relations.com.br; bem como no *website* da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).

Florianópolis (SC), 25 de abril de 2012.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselho de Administração