**ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Acionistas da **TRACTEBEL ENERGIA S.A.** para as Assembléias Gerais, Extraordinária e Ordinária, a se realizarem, cumulativamente, no dia 17 de abril de 2007, com início às 10 horas, na sede da Companhia, situada na Rua Antônio Dib Mussi, 366, Centro, na cidade de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina, com as seguintes Ordens do Dia:

**1. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1.1 Alterar a redação do art. 39 do Estatuto Social, para adequá-lo às alterações procedidas no Regulamento do Novo Mercado da BOVESPA; e

1.2 Aprovar a celebração de contrato de prestação de serviços com a Controladora Suez-Tractebel S.A. *(Este item da Ordem do Dia será votado exclusivamente pelos acionistas minoritários)*

**2. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

2.1 Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2006;

2.2 Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos;

2.3 Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros;

2.4 Deliberar sobre a participação dos empregados nos lucros ou resultados relativos ao exercício de 2006;

2.5 Deliberar sobre a remuneração global dos Administradores para o exercício de 2007;

2.6 Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes; e

2.7 Eleger um membro suplente para Conselho de Administração, na condição de conselheiro independente.

Em atendimento ao disposto no artigo 135, §3º, da Lei nº 6.404/1976, informamos que se encontram à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, a proposta de reforma do Estatuto Social e a minuta do contrato de prestação de serviços a ser firmado com a controladora Suez-Tractebel S.A.

Os acionistas, nos termos da legislação aplicável e do artigo 13 do Estatuto Social, deverão comprovar a condição de acionistas até o prazo de 72 (setenta e duas) horas antes da realização das Assembléias, mediante depósito dos documentos comprobatórios de titularidade de ações da Tractebel Energia S.A., a serem entregues na sede da Companhia, no horário comercial.

Florianópolis, 30 de março de 2007.

Maurício Stolle Bähr

Presidente do Conselho de Administração