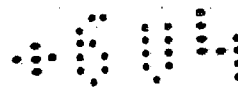




INEPAR ENERGIA S/A
NIRE nº 41 3 0001580 5 de 07/11/97
CNPJ nº 02.225.714/0001-23



ATA DA 13ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 7ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

I - Data, Hora e Local: I.1 Aos 30 dias de abril de 2004, às 10 horas, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, 13º andar, Conjunto 1301, Centro, CEP nº 80410-180, Curitiba, Estado do Paraná. **II - Presença:** II.1 Os acionistas da Inepar Energia S/A, representando mais de 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Registrando-se, ainda, a presença de representante da Diretoria da Companhia, na pessoa do Sr. José Luiz Bussular; de representante da KPMG Auditores Independentes, Sr. Marcelo Lima Tonini; e do membro do Conselho Fiscal, Sr. Sérgio Tomaz Crestani. **III - Composição da Mesa:** III.1 Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos o Sr. Jauneval de Oms, membro do Conselho de Administração, o qual convidou a mim Cesar Romeu Fiedler, para servir de Secretário, ficando assim composta a mesa. **IV - Deliberações:** VI.1 Após declarar aberta a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura do Edital publicado: (i) no Diário Oficial do Estado, edições de 15, 16 e 19/04/2004, páginas 11, 16 e 18, respectivamente; (ii) na Gazeta do Povo, desta capital, edições de 15, 16 e 19/04/2004, páginas 16, 14 e 14, respectivamente; e (iii) no Jornal do Brasil, edições de 15, 16 e 19/04/2004, páginas A4, A4 e A6, respectivamente, cujo teor é o seguinte. ~~Inepar Energia S.A., com sede na Av. João Gualberto, nº 530, 2º pavimento B, bairro Alto da Glória, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, convida os Senhores Acionistas desta empresa a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizarem-se no dia 30 de abril de 2004, às 10 horas, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, 13º andar, Conjunto 1301, Centro, CEP nº 80410-180, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1- Em Assembléia Geral Extraordinária: a) Transferir a sede social da sociedade, localizada na Av. João Gualberto, nº 530, 2º pavimento B, Bairro Alto da Glória, na cidade de Curitiba, para a Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, 13º andar, Conjunto 1301, parte, Centro, CEP nº 80410-180, na mesma cidade, com a conseqüente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social; Appreciar carta de renúncia de membro do Conselho de Administração, bem como eleger o seu substituto para completar o atual mandato do Conselho; e b) Outros assuntos relacionados à ordem do dia. 2 - Em Assembléia Geral Ordinária: a) Exame, discussão e votação do Relatório de Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003; b) Deliberação sobre os resultados do exercício; c) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e fixação da respectiva remuneração; e d) Outros assuntos relacionados à ordem do dia. Finda leitura do Edital, o Sr. Presidente, dando seqüência aos trabalhos, submeteu à apreciação da Assembléia os assuntos da ordem do dia, esclarecendo aos presentes, preliminarmente, que os documentos de que trata o item "a" da pauta se encontravam sobre a mesa dos trabalhos, tendo a respectiva matéria sido publicada: (i) no Diário Oficial do Estado do Paraná, edição de 23/04/2004, páginas 59 e 60, respectivamente; (ii) no Jornal Gazeta do Povo, desta capital, edição de 23/04/2004, página 5 e, (iii) no Jornal do Brasil, edição~~

