TRACTEBEL ENERGIA S.A.

CNPJ 02.474.103/0001-19 / NIRE 4230002438-4

EXTRATO RESUMIDO DA ATA DA VIGÉSIMA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e Local: 14.06.2007, às 14 horas, na sede da Companhia, na Rua Antônio Dib Mussi, 366, Centro, Florianópolis/SC. **Presenças:** reuniram-se os acionistas da Tractebel Energia S.A., representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, conforme registros e assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas" e do Sr. Manoel Arlindo Zaroni Torres, Diretor-Presidente da Companhia, do Sr. Ricardo Szlejf, representante do Banco Santander Banespa S.A. e do Sr. Ricardo de Lima Assaf, representante de Machado Meyer, Sendacz e Opice. **Mesa:** Maurício Stolle Bähr - Presidente e José Moacir Schmidt - Secretário. **Convocação:** a presente Assembléia foi regularmente convocada por edital publicado nos Jornais Valor Econômico, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e Diário Catarinense edições dos dias 30 e 31 de maio e 01 de junho de 2007. **Deliberação:** Dando prosseguimento à reunião, o Sr. Presidente colocou em discussão o item da Ordem do Dia da **Vigésima Assembléia Geral Extraordiária: Item 1** – Ratificar a celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças e, conseqüentemente, a aquisição da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia Energética São Salvador ("CESS") de titularidade da Suez Energy South America Participações Ltda. Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram ratificar a celebração pela Companhia do Contrato de Compra e Venda referente à aquisição de 134.471.571 ações ordinárias e 134.471.576 ações preferenciais de emissão da CESS, detidas pela Suez Energy South America Participações Ltda., representativas de 99,99% do capital votante e 99,99% do capital total de seu capital social, devidamente emitidas e integralizadas O Sr. Presidente informou aos presentes que o acionista Banco Clássico S.A., justificadamente ausente, enviou manifestação de Declaração de Voto, nos seguintes termos: *"[...] considerando que a matéria da Ordem do Dia constante do Edital de Convocação foi amplamente discutida em reunião do Conselho de Administração da Companhia, restando aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes, dentre os quais os representantes dos acionistas minoritários, também pela convicção de que a operação de aquisição de que trata representa boa oportunidade de negócio para a Tractebel Energia S.A. e seus acionistas, manifesta a presente DECLARAÇÃO DE VOTO pela ratificação da operação de compra da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia Energética São Salvador – CESS de titularidade da Suez Energy South América Participações Ltda [...]".* **Encerramento:** Colocada a palavra à disposição dos acionistas presentes, como ninguém dela quisesse fazer uso, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da presente Assembléia Geral Extraordinária, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Sr. Presidente e pelos acionistas presentes, representando mais do que 2/3 (dois terços) do capital votante da Companhia, e por mim, Secretário, dela extraindo-se as cópias necessárias, destinadas aos fins legais. Florianópolis, 14 de junho de 2007. Declaro, na qualidade de Secretário da Vigésima Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, que o texto acima é transcrição resumida da ata que consta do Livro de Atas das Assembléias Gerais da Tractebel Energia S.A., às fls. 209 a 212, cujo extrato foi arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina no dia 16.07.2007, sob o nº 20071869298. Florianópolis/SC, 24 de julho de 2007. José Moacir Schmidt, Secretário.