TRACTEBEL ENERGIA S.A.
CNPJ 02.474.103/0001-19 / NIRE 4230002438-4

EXTRATO RESUMIDO DA ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E DÉCIMA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA TRACTEBEL ENERGIA S.A.

Data, hora e Local: 08.04.2008, às 9h, na sede da Companhia, localizada na Rua Antônio Dib Mussi, 366, Centro, na cidade de Florianópolis/SC. **Presenças**: reuniram-se os acionistas da Tractebel Energia S.A., representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme os registros e assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas". Presentes, também, o Sr. Marc Verstraete, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. José Carlos Cauduro Minuzzo, Diretor Presidente em exercício, representante da DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes, Sr. James Roderick Talbot Oram, e o Sr. Manoel Eduardo Lima Lopes, membro do Conselho Fiscal **Mesa**: Maurício Stolle Bähr – Presidente e José Moacir Schmidt - Secretário. **Convocação**: as presentes Assembléias Gerais foram regularmente convocadas por edital publicado nos jornais Valor Econômico, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e Diário Catarinense edições dos dias 24, 25 e 26 de março de 2008. **Deliberações**: **1 - 22ª AGE: 1.1** – Revalidação do contrato de prestação de serviços celebrado entre a Companhia e a Suez-Tractebel S.A., aprovado na Assembléia Geral Extraordinária acontecida no dia 17 de abril de 2007 - Colocada a matéria em votação, foi **aprovada por maioria,** conforme os votos contrários e abstenções apresentados, que ficam arquivados na Companhia, a revalidação do contrato por mais um período de 12 (doze) meses. **2 - da 11ª AGO: 2.1 -** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007 – Foi proposta e aprovada a dispensa da leitura de tais documentos. Após as discussões, as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31.12.2007, bem como as contas da Administração do mesmo Exercício foram colocadas em votação, sendo **aprovadas por maioria,** conforme os votos contrários e abstenções apresentados, que ficam arquivados na Companhia; **2.2 -** Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos – Foi proposta a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos, conforme as Demonstrações Financeiras aprovadas no item anterior. Posta a matéria em votação, foi **aprovada por unanimidade**; **2.3 -** Deliberar sobre a participação dos empregados nos lucros ou resultados relativos ao exercício de 2007 - Foi proposto o montante de até R$ 13.470.000,00 para o pagamento da Participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativo ao exercício de 2007. Posta a matéria em votação, foi **aprovada por maioria,** conforme os votos contrários e abstenções apresentados, que ficam arquivados na Companhia**; 2.4 -** Deliberar sobre a remuneração global dos Administradores para o exercício de 2008 - Foi proposta o valor global da remuneração anual dos Administradores eleitos pela Assembléia Geral e pelo Conselho de Administração, cuja distribuição se fará mediante critérios e valores estabelecidos pelo Conselho de Administração. Posta a matéria em votação, foi **aprovada por maioria,** conforme os votos contrários e abstenções apresentados, que ficam arquivados na Companhia; **2.5 -** Eleger os membros do Conselho de Administração e seus suplentes - Após discussão sobre a matéria, foram eleitos membros do Conselho de Administração, para cumprimento de mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até o dia 07 de abril de 2010, os seguintes Conselheiros: i) como representantes dos empregados, os Srs. Luiz Antônio Barbosa, conselheiro titular, e Roberto Henrique Tejada Vencato, conselheiro suplente; ii) como representante do acionista controlador, Suez Energy South America Participações Ltda, os Srs. Maurício Stolle Bähr, conselheiro titular, e Patrick Charles Clement Obyn, conselheiro suplente; Jan Franciscus Maria Flachet, conselheiro titular, e Luiz Eduardo Simões Viana, conselheiro suplente; Manoel Arlindo Zaroni Torres, conselheiro titular, e Alexandre Jean Keisser, conselheiro suplente; Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos, conselheiro titular, e Manoel François Colcombet, conselheiro suplente; Dirk Beeuwsaert, conselheiro titular, e Gil de Methodio Maranhão Neto, conselheiro suplente; e Sr. Pierre Michel Philippe Chareyre, conselheiro titular, e José Carlos Cauduro Minuzzo, conselheiro suplente; e iii) como conselheiros independentes, por indicação dos minoritários Banco Clássico e dos Fundos representados pela Dynamo Administração de Recursos Ltda., os Srs. José Pais Rangel, conselheiro titular, e o Sr. José João Abdalla Filho, conselheiro suplente; e Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro, conselheiro titular, e Antonio Alberto Gouvêa Vieira, conselheiro suplente. Para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração foi eleito o Conselheiro Maurício Stolle Bähr e para o cargo de Vice-Presidente o Conselheiro Jan Franciscus María Flachet; **2.6** - Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes - Após discussão sobre a matéria, procedeu-se a instalação do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2009, tendo sido eleitos: Sr. Manoel Eduardo Lima Lopes, conselheiro fiscal titular, e Sr. Ailton Pinto Siqueira, conselheiro fiscal suplente, indicados pelo acionista Banco Clássico S.A., na qualidade de minoritário; Sr. Newton de Lima Azevedo Júnior, conselheiro fiscal titular, e Sr. Manoel Eduardo Bouzan de Almeida, conselheiro fiscal suplente; e Sr. Paulo de Resende Salgado, conselheiro fiscal titular, e Sr. Flávio Marques Lisboa Campos, conselheiro fiscal suplente. Foi proposta e aprovada a fixação da remuneração anual dos conselheiros fiscais em dez por cento (10%) da remuneração anual média de cada Diretor da Companhia. Para atuar como secretária do Conselho Fiscal foi designada a Sra. Carla Carvalho de Carvalho. **Encerramento**: O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos das presentes Assembléias Gerais, 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 do capital votante da Companhia, e por mim, Secretário, dela extraindo as cópias necessárias, destinadas aos fins legais. Florianópolis, 8 de abril de 2008. Declaro, na qualidade de Secretário da 22ª AGE e da 11ª AGO a 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. 232 a 239, cujo extrato foi arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina no dia 26.05.2008, sob o n.º 20081222467. Florianópolis/SC, 03 de junho de 2008. José Moacir Schmidt, Secretário.