TRACTEBEL ENERGIA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 02.474.103/0001-19 – NIRE Nº 4230002438-4

EXTRATO DA ATA DA OCTOGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia, hora e local: 13/06/2007, às 10hs., na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, sala 1401, na cidade e Estado do Rio de Janeiro; **Convocação:** CA-006/2007, de 06/06/2007; **Conselheiros Presentes:** Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos, Luiz Antonio Barbosa, José Pais Rangel e Antonio Alberto Gouvêa Vieira e, ante a impossibilidade justificada de comparecimento dos Conselheiros titulares Jan Franciscus Maria Flachet e Pierre Michel Philippe Chareyre, os respectivos Conselheiros suplentes Luiz Eduardo Simões Viana e José Carlos Cauduro Minuzzo, representando a maioria dos seus membros; **Mesa:** Maurício Stolle Bähr, presidente, José Moacir Schmidt, secretário. **Ordem do Dia:** Item 1 – fixar a remuneração das debêntures da 1ª e 2ª séries da segunda emissão da Companhia ("Debêntures" e "Segunda Emissão", respectivamente), objeto de distribuição pública no âmbito do Primeiro Programa de Distribuição Pública de Debêntures da Companhia, conforme aprovado na Septuagésima Nona reunião do Conselho de Administração, realizada aos 21 dias do mês de maio do ano de dois mil e sete; Item 2 – fixar a quantidade das Debêntures da 1ª e 2ª séries da Segunda Emissão; Item 3 – ratificar a assinatura da "Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Sem Garantia Nem Preferência da Tractebel Energia S.A." celebrada aos 22 dias do mês de maio do ano de dois mil e sete ("Escritura de Emissão"), e autorizar o seu aditamento; e Item 4 – assuntos gerais. **Deliberações:** tomadas por unanimidade dos Conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas: **Item 1** – conforme definido no procedimento de *bookbuilding* conduzido pelas instituições financeiras responsáveis pela coordenação da distribuição pública das Debêntures ("Procedimento de *Bookbuilding*"), fica aprovada a remuneração final aplicável às Debêntures da Segunda Emissão, as quais renderão juros apurados mediante a aplicação de uma taxa percentual fixa de 7% (sete por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinqüenta e dois) dias úteis, incidente sobre o valor nominal unitário das Debêntures atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, calculados em regime de capitalização composta de forma *pro rata temporis* por dias úteis de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão; **Item 2** – em razão do resultado obtido no Procedimento de *Bookbuilding*, fica aprovada a alocação da totalidade das Debêntures na 1ª série da Segunda Emissão, de forma que a Segunda Emissão seja realizada em uma única série; **Item 3** – ratificada a assinatura da Escritura de Emissão pela Diretoria da Companhia e aprovado o aditamento da Escritura de Emissão, de forma a contemplar as deliberações dessa Reunião do Conselho de Administração da Companhia, principalmente no que se refere à alocação da totalidade das Debêntures em uma única série e à remuneração final aplicável às Debêntures, bem como eventuais outros ajustes necessários em razão das deliberações referidas nos itens 1 e 2 acima; e **Item 4** – não haviam outros assuntos a tratar. **Encerramento:** Posta a palavra à disposição dos Srs. Conselheiros presentes, não houve qualquer outra manifestação, o que ensejou o Presidente a dar por encerrados os trabalhos da reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata por mim, Secretário, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente, e por mim. Rio de Janeiro/RJ, 13 de junho de 2007. Declaro, na qualidade de secretário da 80ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é transcrição da ata que consta às fls. 0173 e 0174 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, cujo extrato da Ata foi arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina no dia 02 de julho de 2007, sob o nº 20071863613. Florianópolis, 03 de julho de 2007. José Moacir Schmidt, Secretário.