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

EXTRATO DA ATA DA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia, hora e local: 02.07.2007, às 17hs., na Av. Almirante Barroso, 52, sala 1401, na cidade e Estado do Rio de Janeiro; **Convocação**: CA-007/2007, de 22.06.2007; **Conselheiros Presentes**: Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Jan Franciscus Maria Flachet, Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos, Luiz Antonio Barbosa, José Pais Rangel, Antonio Alberto Gouvêa Vieira e, ante a justificada impossibilidade de comparecimento do titular Dirk Beeuwsaert, o respectivo Conselheiro Suplente Gil de Methodio Maranhão Neto, representando a maioria dos seus membros; **Mesa**: Maurício Stolle Bähr, presidente, José Moacir Schmidt, secretário; **Ordem do Dia**: Item 1 – Aprovar investimento de até R$ 192 milhões na implantação de unidade de co-geração de energia elétrica e vapor no Estado de São Paulo; Item 2 - Aprovar a criação da empresa Lagoa Formosa Bioenergética Ltda., com o objetivo de viabilizar a implantação da unidade de co-geração mencionada no item 1; e Item 3 - Assuntos gerais. **Deliberações**: Item 1 – Aprovado, por unanimidade, investimento de até R$ 192 milhões na implantação de unidade de co-geração de energia elétrica e vapor no Estado de São Paulo; Item 2 – Para viabilizar o investimento aprovado no item anterior, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a criação da SPE Lagoa Formosa Bioenergética Ltda.; e Item 3 – 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, 02 de julho de 2007. Declaro, na qualidade de secretário da 81ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é transcrição resumida da ata que consta às fls. 0175 e 0176 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina no dia 06 de agosto de 2007, sob o nº 20072103191. Florianópolis, 04 de setembro de 2007. José Moacir Schmidt, Secretário.