TRACTEBEL ENERGIA S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 02.474.103/0001-19 – NIRE Nº 4230002438-4

EXTRATO DA ATA DA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia, hora e local: 14.08.2007, às 09hs., na Rua Antônio Dib Mussi, 366, Centro, Florianópolis/SC; Convocação: CA-008/2007, de 07.08.2007; **Conselheiros Presentes**: Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Jan Franciscus Maria Flachet, Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos, Dirk Beeuwsaert, Pierre Michel Philippe Chareyre, Luiz Antonio Barbosa, José Pais Rangel e Antonio Alberto Gouvêa Vieira, representando a totalidade dos seus membros; **Mesa**: Maurício Stolle Bähr, presidente, Osmar Osmarino Bento, secretário; **Ordem do Dia**: Item 1 - Aprovar o novo Código de Ética da Companhia; Item 2 - Ratificar a operação de exportação de energia elétrica para a Argentina e a conseqüente celebração dos "Contratos de Ressarcimento" e seus aditivos; Item 3 - Ratificação de contratos de compra e venda de energia; Item 4 - Aprovar e submeter à deliberação da AGE proposta de alteração do inciso VIII do artigo 19 e inclusão de parágrafo único no mesmo artigo do Estatuto Social da Companhia; Item 5 - Aprovar os resultados do 1º Semestre e a distribuição de dividendos e JCP; Item 6 - Aprovar investimentos para instalação de nova sede social para a Companhia; Item 7 - Aprovar investimento para aquisição de empresa detentora de projeto termelétrico; Item 8 - Aprovar a constituição de garantias junto ao BNDES vinculadas à operação de incorporação da Companhia Energética Meridional - CEM; e Item 9 - Assuntos gerais. **Deliberações**: **Item 1** – Aprovada, por unanimidade, a segunda versão do código de ética da Companhia; **Item 2** – Ratificado, por unanimidade, o "ACORDO DE RESSARCIMENTO DE CUSTOS DE SUPRIMENTO DE ENERGIA TERMELÉTRICA PARA EXPORTAÇÃO A ARGENTINA EM 2007" e o "CONTRATO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA E CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA DE PAGAMENTO E FIEL CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES" e seus aditivos, celebrado com a CIEN e aprovada, por unanimidade, a contratação de compra de carvão para recompor o estoque da CDE; **Item 3** - Ratificados, por unanimidade, os contratos de compra e venda de energia elétrica e as operações de *Swap*; **Item 4** - Aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração do estatuto social da Companhia. Submeter a matéria à superior aprovação da Assembléia Geral; **Item 5** - Aprovado, por unanimidade, as Informações Trimestrais relativas ao Segundo Trimestre de 2007. Com base nesses resultados, foi aprovada, por unanimidade, a distribuição de dividendos intercalares; **Item 6** – Aprovado, por unanimidade, a elaboração de estudos destinados à instalação da nova sede da Companhia em Florianópolis; **Item 7** – Aprovado, por unanimidade, a aquisição do controle acionário integral de sociedade detentora de projeto termoelétrico; e **Item 8** - Aprovada, por unanimidade, a contratação de Carta de Fiança Bancária, em favor do BNDES para substituir as garantias do financiamento do empreendimento da UHE Cana Brava. **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. Florianópolis/SC, 14 de agosto de 2007. Declaro, na qualidade de secretário da 82ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é transcrição resumida da ata que consta às fls. 0177 a 0179 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina no dia 03 de setembro de 2007, sob o n.º 20072512210. Florianópolis, 12 de novembro de 2007. Osmar Osmarino Bento, Secretário.