TRACTEBEL ENERGIA S.A.

COMPANHIA ABERTA

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

EXTRATO DA ATA DA OCTOGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia, hora e local: 02.10.2007, às 14hs., na Av. Almirante Barroso, 52, sala 1401, na cidade e Estado do Rio de Janeiro; **Convocação**: CA-009/2007, de 24.09.2007; **Conselheiros Presentes**: Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos, Luiz Antonio Barbosa, José Pais Rangel, Antonio Alberto Gouvêa Vieira e, ante a impossibilidade de comparecimento dos titulares Dirk Beeuwsaert, Jan Franciscus Maria Flachet e Pierre Michel Philippe Chareyre, os respectivos Conselheiros Suplentes, Gil de Methodio Maranhão Neto, Luiz Eduardo Simões Viana e José Carlos Cauduro Minuzzo; **Mesa**: Maurício Stolle Bähr, presidente, Osmar Osmarino Bento, secretário; **Ordem do Dia**: Item 1 – Aprovar a aquisição antecipada de até 180.000 toneladas de carvão mineral CE tipo 4500. **Deliberações**: Item 1 – Aprovada, por unanimidade, a aquisição antecipada de 180.000 toneladas de carvão mineral tipo CE 4500, da carbonífera Cooperminas. **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 outubro de 2007. Declaro, na qualidade de secretário da 83ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é transcrição resumida da ata que consta às fls. 0180 e 0181 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina no dia 05 de novembro de 2007, sob o n.º 20072919540. Florianópolis, 12 de novembro de 2007. Osmar Osmarino Bento, Secretário.