TRACTEBEL ENERGIA S.A.

COMPANHIA ABERTA

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

EXTRATO RESUMIDO DA ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia, hora e local: 08.11.2007, às 9hs., na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, sala 1401, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; **Convocação**: CA-010/2007, de 31.10.2007; **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 do titular Dirk Beeuwsaert o respectivo Conselheiro Suplente, Gil de Methodio Maranhão Neto; **Mesa**: Maurício Stolle Bähr, presidente, José Moacir Schmidt, secretário; **Ordem do Dia**: **Item 1** – Aprovar as Informações Trimestrais relativas ao 3º trimestre de 2007; **Item 2** - Aprovar a Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Ações; **Item 3** - Apresentação da Matriz de Riscos e Oportunidades Empresariais 2008/2011 da Companhia; **Item 4** - Aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração; **Item 5** - Aprovar a constituição de uma sociedade limitada para participar de processo de aquisição de nova empresa; **Item 6** - Aprovar contrato de compra e venda de energia elétrica; **Item 7** - Aprovar renovação de Floating Rate Note; **Item 8** - Aprovar a instalação de sistema de desulfurização e a substituição dos precipitadores eletrostáticos por filtros de manga na Usina Termelétrica Charqueadas; e **Item 9** - Assuntos gerais. **Deliberações: Item 1** – Aprovado, por unanimidade, as Informações Trimestrais relativas ao Terceiro Trimestre de 2007; **Item 2** - Aprovado, por unanimidade, o documento "Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Ações" da Companhia, elaborado nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pelas Instruções CVM n.º 369/2002 e n.º 449/2007; **Item 3** – A matéria objeto deste item será apresentada na próxima reunião do Conselho de Administração; **Item 4** - Aprovado, por unanimidade, o Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia; **Item 5** - Aprovado, por unanimidade, a constituição de uma sociedade limitada, tendo por objeto social "participar no capital de outras sociedades, quer como acionista ou sócia, bem como em consórcios", e prazo indeterminado; **Item 6** – Aprovado, por unanimidade, a celebração de contrato de compra e venda de energia elétrica conforme o "Extrato de Contrato" apresentado; **Item 7** – Aprovado, por unanimidade, a renovação do Floating Rate Note, com taxa de juros Euribor + até 3% (três por cento), pelo período de até 8 (oito) anos; **Item 8** – Aprovado, por unanimidade, a instalação de sistema de desulfurização e a substituição dos precipitadores eletrostáticos por filtros de manga na UTE Charqueadas. **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, Secretário. Rio de Janeiro/RJ, 08 de novembro de 2007. Declaro, na qualidade de secretário da 84ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é transcrição resumida da ata que consta às fls. 0182 e 0183 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina no dia 20 de novembro de 2007, sob o n.º 20073180092. Florianópolis, 20 de dezembro de 2007. José Moacir Schmidt, Secretário.