# TRACTEBEL ENERGIA S.A.

**COMPANHIA ABERTA**

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

**EXTRATO RESUMIDO DA ATA DA OCTOGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Dia, hora e local**: 07.03.2008, às 14h, na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, na cidade e Estado do Rio de Janeiro; **Convocação**: CA-001/2008, de 29.02.2008; **Conselheiros Presentes**: Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos, Dirk Beeuwsaert, Jan Franciscus Maria Flachet, Pierre Michel Philippe Chareyre, Luiz Antonio Barbosa, José Pais Rangel e Antonio Alberto Gouvêa Vieira. Presente também o Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, Newton de Lima Azevedo; **Mesa**: Maurício Stolle Bähr, presidente, José Moacir Schmidt, secretário; **Ordem do Dia**: **Item 1** - Aprovar o Relatório da Administração e Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2007; **Item 2** - Deliberar sobre a Destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; **Item 3** - Deliberar sobre a proposta de Participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2007; **Item 4** - Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM nº 371, de 27.06.2002; **Item 5** - Deliberar sobre a Proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2008; **Item 6** – Aprovar a convocação das Assembléias Gerais Extraordinária e Ordinária; **Item 7** – Aprovar o contrato de Compra e Venda de óleo diesel à UTE William Arjona; **Item 8** – Aprovar Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica; **Item 9** - Aprovar o Termo Aditivo ao Protocolo de Justificação de Incorporação da Companhia Energética Meridional – CEM pela Tractebel energia S.A.; e **Item 10** - Assuntos Gerais. **Deliberações:** Após discussão das matérias, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo os Srs. Conselheiros deliberado o quanto segue: **Item 1** – Aprovado, por unanimidade, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007; **Item 2** - Aprovada, por unanimidade, a proposta de Destinação dos Lucros Acumulados e a distribuição de dividendos, a ser submetida à AGO; **Item 3** – Foi proposto pela Companhia, devendo ser submetido a aprovação da AGO, o valor para o pagamento aos empregados a título de PLR relativo ao exercício de 2007; **Item 4** – Aprovado, por unanimidade, o Estudo Técnico de Viabilidade para Reconhecimento de Registro Contábil de Ativo Fiscal Diferido em 31 de dezembro de 2007; **Item 5** – Aprovado, por unanimidade, os valores relativos à remuneração individual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2008; **Item 6** – Aprovado, por unanimidade, a convocação das Assembléias Gerais Extraordinária e Ordinária; **Item 7** – Aprovado, por unanimidade, a compra de 42.000.000 de litros de óleo diesel para a operação da UTE William Arjona; **Item 8** – Aprovados e ratificados, por unanimidade, os contratos de compra e os de venda de energia elétrica celebrados pela sociedade controlada Tractebel Energia Comercializadora Ltda.; **Item 9** – Aprovado, por unanimidade, o Termo Aditivo nº 01 ao Protocolo de Justificação de Incorporação da Companhia Energética Meridional – CEM pela Tractebel Energia S.A. **Encerramento**: Posta a palavra à disposição dos senhores Conselheiros presentes, não houve qualquer 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, 07 de março de 2008. Declaro, na qualidade de secretário da 87ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é transcrição resumida da ata que consta às fls. 0188 a 0190 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina no dia 25 de março de 2008, sob o n.º 20080730183. Florianópolis, 28 de maio de 2008. José Moacir Schmidt, Secretário.