CNPJ/MF 02.474.103/0001-19 – NIRE 4230002438-4
Companhia Aberta - Registro CVM n.º 1732-9

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

Dia, hora e local: 13.05.2008, às 14h30min, na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. **Convocação**: CA-003/2008, de 06.05.2008. **Conselheiros Presentes**: Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos, Luiz Antonio Barbosa, José Pais Rangel e Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro, e ante a impossibilidade de comparecimento dos titulares Jan Franciscus Maria Flachet e Dirk Beeuwsaert, os respectivos conselheiros suplentes, Luiz Eduardo Simões Viana e Gil de Methodio Maranhão Neto. **Mesa**: Maurício Stolle Bähr, presidente, Osmar Osmarino Bento, secretário; **Ordem do Dia**: **Item 1** - aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2008; **Item 2** - aprovar a concessão de aval para a TBLC em contrato de compra de energia elétrica; e **Item 3** – assuntos gerais. **Deliberações tomadas por unanimidade: Item 1** – Aprovadas as Demonstrações Contábeis relativas ao Primeiro Trimestre de 2008, por entenderem os senhores Conselheiros que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período; e **Item 2** – Aprovada a concessão de aval à Tractebel Energia Comercializadora Ltda para garantir contrato de aquisição de energia elétrica. **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 foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente, e por mim. Rio de Janeiro/RJ, 13.05.2008. Declaro, na qualidade de secretário da 89ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é transcrição resumida da ata que consta às fls. 0195 a 0196 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 04.06.2008, sob o n.º 20081552556. Florianópolis, 10.06.2008. Osmar Osmarino Bento, Secretário.