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

EXTRATO RESUMIDO DA ATA DA NONAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia, hora e local: 07.11.2008, às 11h, na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. **Convocação**: CA-007/2008, de 30.10.2008. **Conselheiros Presentes**: Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Jan Franciscus Maria Flachet, Luiz Antonio Barbosa, José Pais Rangel, Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro, José Carlos Cauduro Minuzzo e, ante a justificada impossibilidade de comparecimento do titular Dirk Beeuwsaert, o respectivo conselheiro suplente Gil de Methodio Maranhão Neto, representando a maioria de seus membros. **Mesa**: Maurício Stolle Bähr, presidente, José Moacir Schmidt, secretário. **Ordem do Dia**: **Item 1** - aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2008; **Item 2** - conhecer do pedido de renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e eleger novo Diretor em substituição; **Item 3** - conhecer do pedido de renúncia do Diretor de Comercialização e Negócios e eleger novo Diretor em substituição; **Item 4** - conhecer e submeter à Assembléia Geral pedido de renúncia do conselheiro de Administração Pierre Michel Philippe Chareyre; **Item 5** - conhecer do pedido de renúncia do membro do Comitê Estratégico Sr. Pierre Michel Philippe Chareyre e eleger o seu substituto; **Item 6** - conhecer e aprovar contratos de compra e venda de energia elétrica; **Item 7** - aprovar o crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2008; e **Item 8** - assuntos gerais. **Deliberações**: **Item 1** – Aprovado, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2008; **Item 2** – Aceita a renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Marc J. Z. Verstraete. Para exercer o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, com mandato até a A.G.O. de 2010, foi eleito, por unanimidade, o Sr. Philippe Pierre Jean Dartienne, (devidamente qualificado), ficando a sua posse condicionada à obtenção de autorização das autoridades competentes brasileiras, sendo que até a sua posse o cargo será exercido pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. Manoel A. Zaroni Torres, cumulativamente; **Item 3** – Aceita a renúncia do Diretor de Comercialização e Negócios, Miroel Makiolke Wolowski. Para exercer o cargo de Diretor de Comercialização e Negócios, com mandato até a A.G.O. de 2010, foi eleito, por unanimidade, o Sr. José Luiz Jansson Laydner (devidamente qualificado); **Item 4** – Foi dado conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Pierre Michel Philippe Chareyre do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, pedido que será levado à Assembléia Geral visando a eleição do substituto. Até que tal Assembléia seja realizada, exercerá o cargo o suplente, Conselheiro José Carlos Cauduro Minuzzo; **Item 5** – Aceita a renúncia do Sr. Pierre Michel Philippe Chareyre ao cargo de membro do Comitê Estratégico da Companhia. Em substituição, foi eleito membro do Comitê Estratégico o Sr. Marc Raymond A. D. M. Josz, (devidamente qualificado). Na oportunidade, o Presidente enalteceu as qualidades profissionais dos administradores que deixam os cargos, agradecendo o empenho e a dedicação dispensados no exercício das suas funções, desejando-lhes sucesso nos seus novos desafios, no que foi acompanhado pelos demais Conselheiros presentes; **Item 6** – Os senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos contratos de compra e venda de energia celebrados pela empresa controlada Tractebel Energia Comercializadora Ltda. com empresas consumidoras; **Item 7** – Aprovado, por unanimidade, a proposta da Diretoria Executiva de crédito de juros sobre o capital próprio referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2008, no valor total de R$ 176.000.000,00, correspondentes a R$ 0,2696317201 por ação. **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, 07.11.2008. Declaro, na qualidade de secretário da 92ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é transcrição resumida da ata que consta às fls. 0202 a 0204 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 26.11.2008, sob o n.º 20083382097. Florianópolis/SC, 28.11.2008. José Moacir Schmidt, Secretário.