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

EXTRATO DA ATA DA NONAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia, hora e local: 13.03.2009, às 14h, na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, sala 1401, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. **Conselheiros Presentes**: Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Jan Franciscus Maria Flachet, Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos, Luiz Antonio Barbosa, José Pais Rangel e José Carlos Cauduro Minuzzo, e, ante a justificada impossibilidade de comparecimento dos titulares Dirk Beeuwsaert e Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro, os respectivos conselheiros suplentes Gil de Methodio Maranhão Neto e Antonio Alberto Gouvêa Vieira, representando a totalidade de seus membros. Presente também, o Conselheiro Fiscal suplente Manoel Eduardo Bouzan de Almeida. **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 2008; **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 2008; **Item 4** – Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; **Item 5** – Deliberar sobre a Proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2009; **Item 6** – Aprovar a convocação das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária; **Item 7** – Conhecer e aprovar contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica; **Item 8** – Eleger membro para o Comitê Estratégico da Companhia; **Item 9** – Aprovar a concessão de fiança corporativa; e **Item 10** – Assuntos Gerais. **Deliberações**: **Item 1** – Aprovado, **por unanimidade**, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, por entenderem os senhores Conselheiros que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período; **Item 2 –** Aprovada, **por unanimidade**, a proposta de Destinação dos Lucros Acumulados e a distribuição de dividendos, a ser submetida à AGO, conforme as Demonstrações Contábeis aprovadas no item anterior. Para justificar a retenção de lucros, conforme dispõe o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, foi aprovado, também **por unanimidade**, o Orçamento de Capital para 2008 e 2009; **Item 3** – Foi proposto pela Companhia, devendo ser submetido à aprovação da AGO, o valor para o pagamento aos empregados a título de PLR relativo ao exercício de 2008; **Item 4** – Aprovado, **por unanimidade**, o Estudo Técnico de Viabilidade para Reconhecimento de Registro Contábil de Ativo Fiscal Diferido em 31 de dezembro de 2008; **Item 5** – Aprovado, **por unanimidade**, os valores relativos à remuneração individual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2009, cujo montante deverá ser submetido à aprovação da AGO; **Item 6** – Aprovado, **por unanimidade**, a convocação das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária para deliberarem sobre as matérias que lhes são de competência; **Item 7** – Nos termos do parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento e aprovaram, **por unanimidade**, os contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados pela Companhia e pela sua empresa controlada Tractebel Energia Comercializadora Ltda. com empresas compradoras; **Item 8** – Foi informado pelo Presidente que o Sr. Marc Raymond A. D. M. Josz renunciou ao cargo de membro do Comitê Estratégico da Companhia, pedido que foi aceito. Em substituição, foi eleito membro do Comitê Estratégico o Sr. Alain F. M. L. Janssens; **Item 9** – Aprovado, **por unanimidade**, a concessão de garantia corporativa em favor do BNDES, referente ao contrato de financiamento da PCH Areia Branca. **Encerramento**: Posta a palavra à disposição dos Srs. Conselheiros presentes, além das detalhadas discussões havidas em relação às deliberações das matérias constantes da ordem do dia, não houve 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, 13 de março de 2009. Declaro, na qualidade de secretário da 95ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é transcrição resumida da ata que consta às fls. 0214 a 0216 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, cuja a Ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina no dia 31.03.2009, sob o n.º 20090887646. Florianópolis/SC, 24 de abril de 2009. José Moacir Schmidt, Secretário.