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

EXTRATO RESUMIDO DA ATA DA CENTÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia, hora e local: 14.12.2009, às 09 horas, na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, sala 1401, Rio de Janeiro/RJ. **Convocação**: **CA-0007/2009**, de 09.12.2009. **Conselheiros Presentes**: Conselheiros Titulares Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos, Jan Franciscus Maria Flachet, José Pais Rangel, Luiz Antonio Barbosa, Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro e Alain F. M. L. Janssens, esse por videoconferência, e, ante a justificada impossibilidade de comparecimento do titular Dirk Beeuwsaert, presente o seu suplente Gil de Methodio Maranhão Neto. **Mesa**: Maurício Stolle Bähr, presidente, Osmar Osmarino Bento, secretário. **Ordem do Dia**: **Item 1 -** aprovar a participação de empresas controladas da Companhia no Leilão ANEEL n.º 03/2009 – Energia de Reserva; **Item 2** - aprovar os contratos de fornecimento de aerogeradores; e **Item 3** - assuntos gerais. **Deliberações**: **Item 1** – Aprovada, **por unanimidade**, a participação da Companhia no Leilão ANEEL n.º 03/2009 – Energia de Reserva proveniente de fonte eólica, por meio das suas controladas Central Eólica Fleixeiras I Ltda.; Central Eólica Guajiru Ltda.; Central Eólica Mundaú Ltda.; Central Eólica Trairí Ltda.; Central Eólica Trairí II Ltda.; e Eólica Porto Das Barcas S.A.; e **Item 2 –** Aprovada, **por unanimidade**, a contratação da empresa Siemens para fornecimento dos aerogeradores para os projetos que forem vendidos no leilão citado acima. **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, 14 de dezembro de 2009. Declaro, na qualidade de secretário da 100ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é transcrição resumida da ata que consta às fls. 0230 e 0231 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, cujo extrato da Ata foi arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina no dia 13.01.2010, sob o n.º 20100203809. Florianópolis/SC, 08 de fevereiro de 2010. Osmar Osmarino Bento, Secretário.