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 SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia, hora e local: 24.02.2010, às 14horas, na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, sala 1401, Rio de Janeiro/RJ. **Convocação**: **CA-0001/2010**, de 16.02.2010. **Conselheiros Presentes**: Conselheiros Titulares Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, José Pais Rangel, Luiz Antonio Barbosa e Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro, e, ante a justificada impossibilidade de comparecimento dos titulares Dirk Beeuwsaert, Alain F. M. L. Janssens e Jan Franciscus Maria Flachet, presentes os seus respectivos suplentes Gil de Methodio Maranhão Neto, José Carlos Cauduro Minuzzo e Luiz Eduardo Simões Viana. **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 2009; **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 2009; **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 2010; **Item 6** - Aprovar a amortização antecipada da dívida da Ponte de Pedra Energética S.A. (PPESA); **Item 7** - Aprovar a celebração de instrumento particular de contrato de confissão de dívida de ajuste de déficit técnico do plano BD Elos/Tractebel Energia com a Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social – ELOS; **Item 8** - Aprovar a convocação das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária; e **Item 9** - 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 2009; **Item 2 –** Aprovado, **por unanimidade**, a proposta de Destinação dos Lucros Acumulados e a distribuição de dividendos, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, conforme as Demonstrações Contábeis aprovadas no item anterior. Para justificar a retenção de lucros, conforme dispõe o artigo 196 da LS/A, foi aprovado, também **por unanimidade**, o Orçamento de Capital para 2010; **Item 3** – Foi proposto pela Companhia, devendo ser submetido à aprovação da Assembleia Geral Ordinária, o valor para o pagamento aos empregados a título de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR relativo ao exercício de 2009, a ser distribuído de acordo com os critérios definidos no Sistema de Remuneração da Empresa e Acordos Coletivos de Trabalho; **Item 4** – Aprovado, **por unanimidade**, o Estudo Técnico de Viabilidade para Reconhecimento de Registro Contábil de Ativo Fiscal Diferido em 31.12.2009, elaborado em cumprimento à Instrução CVM nº 371, de 27.06.2002, examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia em reunião acontecida no dia 24.02.2010; **Item 5** – Aprovado, **por unanimidade**, os valores relativos à remuneração individual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2010, cujo montante global deverá ser submetido à aprovação da Assembleia Geral, cabendo, adicionalmente, à Companhia, quando for o caso, as despesas de INSS, FGTS, Seguro Saúde, Previdência Privada, assistência médica e habitação, ficando entendido que não haverá acumulação de valores no caso de haver acúmulo de cargos por uma mesma pessoa; **Item 6** – Aprovado, **por unanimidade**, a amortização antecipada da dívida da Ponte de Pedra Energética S.A. (PPESA), empresa controlada da Companhia; **Item 7** – Aprovado, **por unanimidade**, a celebração de contrato de confissão de dívida de ajuste de déficit técnico do plano BD Elos/Tractebel Energia com a Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social – ELOS; **Item 8** – Aprovado, **por unanimidade**, a convocação das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária para deliberarem sobre as matérias que lhes são de competência. **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, 24 de fevereiro de 2010. Declaro, na qualidade de secretário da 102ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é transcrição resumida da ata que consta às fls. 0235 a 0237 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 04.03.2010, sob o n.º 20100739644. Florianópolis/SC, 08 de março de 2010. José Moacir Schmidt, Secretário.