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 DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia, hora e local: 17.06.2011, às 15 horas, na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, sala 1401, Rio de Janeiro/RJ. **Conselheiros Presentes**: Conselheiros Titulares Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Jan Franciscus María Flachet, Luiz Antonio Barbosa, José Pais Rangel, Antonio Alberto Gouvêa Vieira e, ante a justificada ausência do conselheiro Alain F. M. L. Janssens, o seu suplente José Carlos Cauduro Minuzzo. Presente também o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Eduardo Antônio Gori Sattamini. **Mesa**: Maurício Stolle Bähr, presidente, Osmar Osmarino Bento, secretário. **Convocação**: CA-0004/2011, de 14.06.2011. **Ordem do Dia**: **Item 1** - Aprovar proposta de captação de recursos pela Companhia; **Item 2** – Posicionamento formal sobre a Declaração de Independência dos Auditores Independentes; e **Item 3** - Assuntos gerais. **Deliberações**: **Item 1** – Após os esclarecimentos solicitados, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação junto a banco(s) de primeira linha de empréstimo externo na modalidade da Lei 4131/62 e respectiva operação de *swap* para CDI ou IPCA, observadas as seguintes condições: (i) valor equivalente de até R$ 500 milhões; (ii) prazo médio de amortização de pelo menos dois anos e meio; e (iii) custo total ("all-in") da operação inferior à 110% do CDI; e **Item 2** – Foi dado conhecimento aos Conselheiros da correspondência emitida pela Deloitte Touche Tohmatsu, em 13.06.2011, por meio da qual aquela empresa de auditoria independente declara sua independência em relação à Companhia. **Encerramento**: Posta a palavra à disposição dos Srs. Conselheiros 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, 17 de junho de 2011. Declaro, na qualidade de secretário da 112ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é transcrição resumida da ata que consta às fls. 0264 e 0265 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 11.07.2011, sob o n.º 20111862299. Florianópolis/SC, 14 de julho de 2011. Osmar Osmarino Bento, Secretário.