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

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TRACTEBEL ENERGIA S.A.

Aos 04 dias do mês de novembro do ano dois mil e onze, às 15 horas, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, após regular convocação, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da Tractebel Energia S.A., Conselheiros Titulares Maurício Stolle Bähr, Jan Franciscus Maria Flachet, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Dirk Beeuwsaert, Philip Gotsall Cox, José Pais Rangel, Luiz Antonio Barbosa e Antonio Alberto Gouvêa Vieira. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos. Presentes também o senhor Paulo de Resende Salgado, presidente do Conselho Fiscal da Companhia, a representante da auditoria externa Deloitte Auditores Independentes, senhora Flávia Pereira, e o Sr. Guy Richelle, Chief Operating Officer da International Power, controladora da Companhia, sediada em Londres, Inglaterra. Presidiu os trabalhos o Conselheiro Maurício Stolle Bähr, que propôs a mim, José Moacir Schmidt, secretariar a reunião, o que foi aceito pelos demais Conselheiros. Cumprimentando os presentes, o Presidente colocou em discussão as matérias da Ordem do Dia constantes da convocação CA-0006/2011, de 25 de outubro de 2011, a saber: 1 - Assuntos para Deliberação: Item 1.1 – Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2011; Item 1.2 - Aprovar o crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011; Item 1.3 - Conhecer e aprovar contratos de compra e venda de energia elétrica; Item 1.4 - Eleição do novo Diretor de Desenvolvimento e Implantação de Projetos, novo Diretor de Comercialização de Energia e novo Diretor de Planejamento e Controle; Item 1.5 - Aprovar a contratação de empresa prestadora de serviços de auditoria independente; Item 1.6 - Eleger novo membro para o Comitê Estratégico; e 2 - Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES. Após discussão das matérias, o Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: Item 1.1 – Nos termos da DD-464-0002, de 31.10.2011, e da apresentação efetuada, que ficam arquivadas na Companhia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, os Resultados do 3º Trimestre de 2011, por entenderem que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período. Os conselheiros comentaram favoravelmente sobre os resultados desse 3º Trimestre, que apontam crescimento em relação ao mesmo trimestre do ano anterior; Item 1.2 – Aprovado, por unanimidade, nos termos da DD-464-0003, de 31.10.2011, que fica arquivada na Companhia, a proposta da Diretoria Executiva de crédito de juros sobre o capital próprio referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011, nos termos do art. 9º da Lei n.º 9.249/95 e da Deliberação CVM n.º 207/96, nos seguintes valores e condições: a) O valor bruto dos juros sobre o capital próprio será de R$ 253.990.000,00 (duzentos e cinquenta e três milhões, novecentos e noventa mil reais), correspondentes a R$ 0,3891122760 por ação; b) Data do crédito - O crédito dos juros sobre o capital próprio, nos registros contábeis da Companhia, ocorrerá na data de 31 de dezembro de 2011, com base na posição acionária do dia 17 de novembro de 2011; c) Negociação das ações - As ações da Companhia serão negociadas ex-juros sobre o capital

próprio a partir de 18 de novembro de 2011; d) Imposto de renda retido na fonte - Os valores dos juros sobre capital próprio estarão sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos. Em relação aos Acionistas residentes ou domiciliados em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20%, a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a alíquota do imposto de renda na fonte será de 25%; e) Comprovação de imunidade ou isenção - Os Acionistas imunes ou isentos de imposto de renda deverão, nos termos da legislação fiscal em vigor, apresentar prova de imunidade ou isenção até 30 de novembro de 2011, na sede da Companhia, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, A/C do Departamento de Governança Tributária – GTR; f) Imputação dos juros aos dividendos - Os juros sobre o capital próprio, líquidos do imposto de renda na fonte, serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2011, nos termos do § 7º do artigo 9º da Lei n.º 9.249/95 e da Deliberação CVM n.º 207/96; g) Pagamentos dos juros sobre o capital próprio - Os juros sobre o capital próprio serão pagos com base nos dados cadastrais existentes no Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A., em data a ser posteriormente definida pela Diretoria Executiva e comunicada por meio de Aviso aos Acionistas; Item 1.3 - Nos termos do parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social e conforme a apresentação efetuada, que fica arquivada na Companhia, e após sucessivas indagações e pedidos de esclarecimentos dos conselheiros independentes, os senhores conselheiros conheceram e aprovaram, por unanimidade, os contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados pela Companhia e por sua empresa controlada, a Tractebel Energia Comercializadora Ltda; Item 1.4 – Aprovada, por unanimidade e sem qualquer ressalva, a eleição de **JOSÉ LUIZ JANSSON LAYDNER**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 922.254-5-SSI/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 481.767.029-00, para o cargo de **Diretor de Desenvolvimento e Implantação de Projetos;** de **MARCO ANTONIO AMARAL SURECK**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 993711-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 200.638.909-25, para o cargo de **Diretor de Comercialização de Energia;** e de **EDSON LUIZ DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 240.564-SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 298.418.879-91, para o cargo de **Diretor de Planejamento e Controle**, todos residentes e domiciliados na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, e com domicílio profissional, nos termos do artigo 72 do Código Civil Brasileiro, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, onde recebem citações e intimações, para o cumprimento de mandato pelo prazo que resta à atual Diretoria, ou seja, até o mês de abril de 2013, sendo que tomarão posse nos seus respectivos cargos nesta mesma data. Diante do deliberado acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta dos seguintes membros: Diretor Presidente, **Manoel Arlindo Zaroni Torres**; Diretor de Produção de Energia, **José Carlos Cauduro Minuzzo**; Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Eduardo Antonio Gori Sattamini**; Diretor Administrativo, **Luciano Flávio Andriani**; Diretor de Desenvolvimento e Implantação de Projetos, **José Luiz Jansson Laydner**; Diretor de Comercialização de Energia, **Marco Antonio Amaral Sureck**; e Diretor de Planejamento e Controle, **Edson Luiz Da Silva**. Na oportunidade, o Sr. Presidente da Mesa informou aos presentes que a nova composição da Diretoria decorre do falecimento recente do Diretor Miroel Makiolke Wolowski, lamentando a sua perda e enaltecendo os relevantes serviços que prestou à Companhia; Item 1.5 - Nos termos da

DD-464-0001, de 31.10.2011, que fica arquivada na Companhia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a renovação do contrato com a empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para prestação dos serviços regulares de auditoria independente da Companhia e de suas controladas no exercício de 2011; e Item 1.6 - Foi eleito, por unanimidade, o Sr. **PHILIP GOTSALL COX**, cidadão britânico, casado, contador, portador do passaporte n° P GBR 800701978, expedido pelo Governo do Reino Unido, com residência e domicílio profissional e fiscal em Londres, Inglaterra, na Senator House, 85, Queen Victoria Street, CEP EC4V 4DP, para compor o Comitê Estratégico da Companhia em substituição ao Sr. Alain François Marie Louise Janssens, que assumiu outros compromissos no grupo na Europa. Encerramento: Posta a palavra à disposição dos Srs. Conselheiros presentes, além das detalhadas discussões havidas em relação às matérias constantes da Ordem do Dia, não houve qualquer 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. Florianópolis/SC, 04 de novembro de 2011.

Maurício Stolle Bähr
Conselheiro - Presidente da Mesa

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Conselheiro

Jan Franciscus Maria Flachet
Conselheiro

Dirk Beeuwsaert
Conselheiro

José Pais Rangel
Conselheiro

Philip Gotsall Cox
Conselheiro

Antonio Alberto Gouvêa Vieira
Conselheiro

Luiz Antonio Barbosa
Conselheiro

José Moacir Schmidt
Secretário

Paulo de Resende Salgado
Presidente do Conselho Fiscal

Flávia Pereira
Representante Deloitte