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 SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia, hora e local: 04.05.2012, às 14horas, na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, sala 1401, Rio de Janeiro/RJ. **Conselheiros Presentes**: Conselheiros Titulares Maurício Stolle Bähr, Jan Franciscus María Flachet, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Dirk Beeuwsaert, Philip Gotsall Cox, Guy Marie Numa Joseph Ghislain Richelle, Luiz Antonio Barbosa, José Pais Rangel e Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro. Presentes também os senhores Eduardo Antonio Gori Sattamini, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Paulo de Resende Salgado, presidente do Conselho Fiscal da Companhia e Claudio Henrique Damasceno Reis, representante da KPMG Auditores Independentes. **Mesa**: Maurício Stolle Bähr, presidente, Osmar Osmarino Bento, secretário. **Convocação**: CA-0002/2012, de 13.04.2012. **Ordem do Dia**: 1. Assuntos para Deliberação - Item 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2012; Item 1.2 - Conhecer e aprovar contratos de compra e venda de energia elétrica; Item 1.3 - Aprovar a contratação de financiamento, junto ao BNDES, para a implantação dos parques eólicos no Ceará, e concessão das garantias pertinentes; Item 1.4 - Aprovar a celebração do contrato de cooperação para execução do projeto n.º PE-0403-0027/2011 - "*Implantação de usina solar fotovoltaica (FV) de 3MWp e avaliação do desempenho técnico e econômico da geração FV em diferentes condições climáticas na matriz elétrica brasileira*; Item 1.5 - Conhecer e avaliar o Sistema de Controle Interno (programa INCOME); Item 1.6 - Aprovar a alteração do *covenant* da 2ª emissão de debêntures; Item 1.7 - Aprovar nova versão do Regimento Interno do Conselho de Administração e melhorias nas práticas de governança corporativa; Item 1.8 - Eleger novo membro para o Comitê Estratégico; 2. Assunto para Conhecimento e Posicionamento – 2.1 - Posicionamento formal sobre a Declaração de Independência dos Auditores Independentes; e 3. - Assuntos Gerais. **Deliberações**: **Item 1.1** - os conselheiros aprovaram, por unanimidade, os resultados do 1º Trimestre de 2012, por entenderem que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período; **Item 1.2 -** os conselheiros conheceram e aprovaram, por unanimidade, os contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados pela Companhia e por sua controlada, a Tractebel Energia Comercializadora Ltda.; **Item 1.3** – a matéria foi retirada de pauta desta reunião, devendo ser submetida à deliberação deste conselho, em reunião a ser convocada, tão logo a diretoria do BNDES aprove a operação; **Item 1.4** – os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a celebração do contrato de cooperação para execução do projeto n.º PE-0403-0027/2011; **Item 1.5** – os conselheiros, por unanimidade, avaliaram que o Programa INCOME atende plenamente às necessidades de controle interno da Companhia; **Item 1.6** – os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a celebração, pela Companhia, de aditamento à escritura da segunda emissão de debêntures da Companhia, devendo a matéria ser submetida à deliberação da Assembleia Geral de Debenturistas; **Item 1.7** – O Diretor Financeiro de Relação com Investidores apresentou as seguintes propostas de melhorias nas práticas de governança corporativa: *i)* monitorar o tempo dos assuntos tratados nas reuniões do Conselho de Administração; *ii)* indicação de um membro independente do Conselho de Administração para participar das reuniões do Comitê de Sustentabilidade; *iii)* implantação de mecanismo de avaliação periódica anual do Conselho de Administração e de seus conselheiros e aprovação do relatório relativo ao exercício de 2011; *iv)* encaminhamento à próxima assembleia de acionistas a proposta de instalação do Conselho Fiscal de forma permanente, agregando a este outros competências além das previstas na Lei das S.A.; e *v)* criação de mecanismo de comunicação específico para que acionistas possam encaminhar sugestões de assuntos a serem submetidos às assembleias de acionistas. Feitos os esclarecimentos, as propostas foram aprovadas por unanimidade. Em decorrência, também foram aprovadas (i) a nova versão do Regimento Interno deste Conselho de Administração; (ii) a indicação do Conselheiro Independente Luiz Antonio Barbosa para compor o Comitê de Sustentabilidade; e (iii) o relatório das atividades do Conselho de Administração relativo ao exercício de 2011; **Item 1.8** – Foi eleito, por unanimidade, o Sr. Guy Marie Numa Joseph Ghislain Richelle para compor o Comitê Estratégico da Companhia, em substituição ao Sr. Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos, que assumiu outros compromissos no grupo no Brasil; **Item 2.1** - Foi dado conhecimento aos Conselheiros da correspondência emitida pela KPMG Auditores Independentes em 30.04.2012, que fica arquivada na Companhia, por meio da qual aquela empresa de auditoria declara sua independência em relação à Companhia, de acordo com as normas profissionais existentes no Brasil sobre a matéria, emitidas e supervisionadas pela CVM e pelo CFC; e **Item 3** – Assuntos Gerais - **Item 3.1 –** os Senhores Conselheiros deliberaram o que segue: **(i)** foi ratificada e aprovada, por unanimidade, a instalação do Comitê Especial Independente para Transações com Partes Relacionadas da Companhia, com o objetivo de realizar uma análise suplementar àquela efetuada para a contratação de opção de compra e venda de energia elétrica com a ESBR - Energia Sustentável do Brasil S.A., tendo em vista uma eventual transação, em termos e

condições semelhantes, *para opção de compra de energia oriunda da Usina de Jirau a ser celebrada com uma empresa comercializadora de energia controlada pelo grupo GDF SUEZ*; **(ii)** foi ratificada e aprovada, por unanimidade, a eleição dos Srs. Antonio Alberto Gouvêa Vieira, José Pais Rangel e José Luiz Jansson Laydner para atuarem como membros do referido Comitê Especial Independente para Transações com Partes Relacionadas; e **(iii)** foi recebida e aprovada, por unanimidade, a orientação constante no Relatório Suplementar de Recomendações Finais, elaborado pelo referido Comitê Especial Independente para Transações com Partes Relacionadas, e apresentado ao Conselho de Administração na presente data, que recomendou a execução da potencial operação, nos termos e condições apresentados. **Encerramento**: Posta a palavra à disposição dos Srs. Conselheiros presentes, 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, 04 de maio de 2012. Declaro, na qualidade de secretário da 116ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é transcrição resumida da ata que consta às fls. 0275 a 0278 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 24.05.2012, sob o n.º 20121454290. Florianópolis, 31 de maio de 2012 - Osmar Osmarino Bento, Secretário.
