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

ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TRACTEBEL ENERGIA S.A.

Aos 18 dias do mês de março do ano dois mil e treze, com início às 14 horas, na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, sala 1401, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, após regular convocação, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da Tractebel Energia S.A., Conselheiros Titulares Manoel Arlindo Zaroni Torres, Luiz Antonio Barbosa, José Pais Rangel, Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro e, ante a justificada ausência dos conselheiros titulares Maurício Stolle Bähr, Dirk Beeuwsaert, Guy Marie Numa Joseph Ghislain Richelle e Philip Gotsall Cox, os seus respectivos suplentes Patrick Charles Clement Obyn, Gil de Methodio Maranhão Neto, Luiz Eduardo Simões Viana e José Carlos Cauduro Minuzzo. Presidiu os trabalhos o Conselheiro Suplente Patrick Charles Clement Obyn, na forma do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, que propôs a mim, José Moacir Schmidt, secretariar a reunião, o que foi aceito pelos demais Conselheiros. Cumprimentando os presentes, o Senhor Presidente da mesa colocou em discussão as matérias da Ordem do Dia constantes da convocação CA-0003/2013, de 08 de março de 2013, a saber: 1. Assuntos para Deliberação - Item 1.1 – Aprovar (i) a aquisição, pela Tractebel Energias Complementares Participações Ltda. (“TBLP”), empresa controlada da Companhia, de 100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social da sociedade Andrade Energia Ltda. (“SPE”); e (ii) a constituição de consórcio entre a SPE e a Companhia Energética Vale do São Simão (“CEVSS”), desde que atendidas as condições precedentes previstas no Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças; e 2. Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES**: Debatidas as matérias da Ordem do Dia e prestados os esclarecimentos suscitados, o conselheiro Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro solicitou vistas da documentação pertinente e requereu a suspensão da decisão para melhor avaliar a oportunidade do investimento discutido, o que foi aceito pelo Presidente e pelos demais conselheiros presentes. Em seguida, foi definido que nova reunião será realizada no dia 28 de março deste ano de 2013, às 14h, na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, sala 1401, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre as matérias, ficando os senhores conselheiros, desde já, regular e devidamente convocados para a ela comparecer, sendo certo que não será publicada nova convocação. **Encerramento**: Posta a palavra à disposição dos Srs. Conselheiros presentes, além das discussões havidas em relação às matérias constantes da Ordem do Dia, não houve qualquer outra manifestação, sendo que o tempo e temas deliberados nessa reunião foram monitorados por mim, Secretário, conforme Relatório de Monitoramento de Tempo e Temas, documento rubricado pelos membros da mesa e arquivado na sede da Companhia, o que ensejou o

Presidente da mesa 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 a mesa, e por mim, Secretário. Rio de Janeiro/RJ, 18 de março de 2013.

Patrick Charles Clement Obyn
Conselheiro Suplente - Presidente da Mesa

José Moacir Schmidt
Secretário

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Conselheiro

Luiz Antonio Barbosa
Conselheiro

Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro
Conselheiro

José Pais Rangel
Conselheiro

Luiz Eduardo Simões Viana
Conselheiro suplente

Gil de Methodio Maranhão Neto
Conselheiro Suplente

José Carlos Cauduro Minuzzo
Conselheiro Suplente