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

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

Aos 29 dias do mês de abril 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 Maurício Stolle Bähr, Jan Franciscus María Flachet, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Luiz Antonio Barbosa, José Pais Rangel, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Guy Marie Numa Joseph Ghislain Richelle e Willem Frans Alfons Van Twembeke e, ante a justificada ausência do Conselheiro titular Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro, o seu suplente Antonio Alberto Gouvêa Vieira. Presentes também o Sr. Paulo de Resende Salgado, presidente do Conselho Fiscal, e o Sr. Cláudio Reis, representante da empresa de auditoria KPMG. 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 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 as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2013; Item 1.2 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (programa INCOME) – Resultados de 2012; Item 1.3 - Conhecer e aprovar contratos de compra e venda de energia elétrica; Item 1.4 - Eleger novo membro para o Comitê Estratégico; Item 1.5 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2012; Item 1.6 - Reeleição dos atuais membros da Diretoria Executiva; 2. Assuntos para Conhecimento – Item 2.1 - Matriz de Riscos Empresariais; Item 2.2 - Objetivos Empresariais de 2013 e os de Médio e Longo Prazo – 2013 a 2018; e 3. Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES**: Os Senhores Conselheiros deliberaram o quanto segue: 1. Assuntos para Deliberação – Item 1.1 - Nos termos da DD-514-0001, de 22.04.2013, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivadas na Companhia, e depois de prestados os esclarecimentos solicitados, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, os resultados do 1º Trimestre de 2013, por entenderem que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período; Item 1.2 - Foi realizada apresentação do Sistema de Controle Interno (Programa INCOME), documento que fica arquivado na Companhia, abordando a sua estrutura, princípios e funcionamento; a certificação do Sistema de Controles Internos em 2012; o planejamento, objetivos e prioridades de Controles Internos para 2013; e apresentação do Subprocesso FIN2 (Tesouraria e Fluxo de Caixa). Depois de prestados os devidos esclarecimentos, os Conselheiros, por unanimidade, avaliaram e concluíram que as atividades realizadas no Programa INCOME em 2012 atenderam plenamente às necessidades de controles internos da Companhia no período; 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 os esclarecimentos às indagações 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 controlada, a Tractebel Energia Comercializadora Ltda.; Item 1.4 – Foi eleito, por unanimidade, o Sr. WILLEM FRANS ALFONS VAN TWEMBEKE, belga, casado, engenheiro, portador do passaporte n° EH959555, expedido pelo Governo da Bélgica, residente e domiciliado em Londres, Inglaterra, com domicílio profissional na Senator House, 85 Queen Victoria Street, Londres, Inglaterra, para compor o Comitê Estratégico da Companhia em substituição ao Sr. Philip Gotsall Cox, em virtude de sua aposentadoria. Na oportunidade, o Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. Philip pelos serviços prestados enquanto membro do Comitê; Item 1.5 – Dentro das melhores práticas de governança corporativa, foi apresentado o relatório das atividades do Conselho de Administração relativo ao exercício de 2012, documento que foi aprovado por unanimidade e fica arquivado na Companhia; Item 1.6 - Foi aprovada por unanimidade, com a abstenção do Conselheiro Manoel Arlindo Zaroni Torres especificamente quanto a sua indicação, justificada pela sua condição de Diretor Presidente da Companhia, a proposta de reeleição dos atuais membros da Diretoria Executiva para o cumprimento de mandato até 28 de abril de 2016, tendo sido reeleitos: para o cargo de **Diretor Presidente, MANOEL ARLINDO ZARONI TORRES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º M428567-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 115.116.056-34; para o cargo de **Diretor de Planejamento e Controle, EDSON LUIZ DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n.º 240.564-SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o n.º 298.418.879-91; para o cargo de **Diretor de Produção de Energia, JOSÉ CARLOS CAUDURO MINUZZO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 1001904232-SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 199.412.420-20; para o cargo de **Diretor de Desenvolvimento e Implantação de Projetos, JOSÉ LUIZ JANSSON LAYDNER**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade n.º 922.254-5-SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 481.767.029-00; para o cargo de **Diretor de Comercialização de Energia**, **MARCO ANTONIO AMARAL SURECK**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 993.711-0-SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 200.638.909-25; para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, EDUARDO ANTONIO GORI SATTAMINI**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 04748820-0-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 821.111.117-91; e para o cargo de **Diretor Administrativo, LUCIANO FLÁVIO ANDRIANI**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 374.182-6-SSI/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 375.647.309-00, todos residentes 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, n.º 5064, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, onde recebem citações e intimações. O Sr. Presidente do Conselho de Administração agradeceu o empenho pessoal, a competência e a dedicação dos Srs. Diretores no exercício do mandato que finda, desejando-lhes novo mandato promissor; 2. Assuntos para Conhecimento - Item 2.1 - Foi efetuada apresentação, por meio de slides, que fica arquivada na Companhia, da Matriz de Riscos Empresariais, ciclo 2012, para o período 2013 a 2018, abordando riscos estratégicos, financeiros e operacionais. Os conselheiros, especialmente os independentes e o representante dos empregados, fizeram várias intervenções durante a apresentação, indagando sobre o mercado de energia e o desenvolvimento de novos projetos. Respondidas as indagações e prestados outros esclarecimentos, ficou claro para os presentes que os riscos são de moderada significância e

média probabilidade; Item 2.2 - Foram efetuadas apresentações, por meio de slides, que ficam arquivadas na Companhia, dos Objetivos Empresariais do exercício 2013 e os de Médio e Longo Prazo – 2013 a 2018, instrumentos de planejamento estratégico da Companhia; e Item 3 – Assuntos Gerais. O conselheiro Luiz Antonio Barbosa solicitou uma apresentação das atividades do Comitê de Sustentabilidade em uma próxima reunião do Conselho. **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 nesta 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 a dar por encerrados os trabalhos da presente 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, 29 de abril de 2013.

Maurício Stolle Bähr
Conselheiro - Presidente da Mesa

José Moacir Schmidt
Secretário

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Conselheiro

Jan Franciscus María Flachet
Conselheiro

Guy Marie Numa Joseph Ghislain Richelle
Conselheiro

Dirk Achiel Marc Beeuwsaert
Conselheiro

Willem Frans Alfons Van Twembeke
Conselheiro

José Pais Rangel
Conselheiro

Luiz Antonio Barbosa
Conselheiro

Antonio Alberto Gouvêa Vieira
Conselheiro Suplente

Paulo de Resende Salgado
Presidente do Conselho Fiscal

Cláudio Reis
Representante da KPMG