

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
802543/05-4



ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 02.328.280/0001-97
NIRE 35300153570

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2005**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 10 de outubro de 2005, às 16 horas, na sede da Companhia, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, 321, Jardim Nova América. **PRESEÇA:** Presentes os Srs. Conselheiros da Companhia, Orlando R. González, Claudinei Donizetti Ceccato, Vicky Lynn Martinez, João Carlos Ribeiro de Albuquerque, e Ailton Ribeiro de Matos. Presentes, ainda, como convidados, os Diretores Executivo e Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Srs. Carlos Marcio Ferreira e Rinaldo Pecchio Jr. **MESA:** Orlando R. González, Presidente; Ricardo Cleber Zangirolami, Secretário. **CONVOCAÇÃO:** Cartas endereçadas aos Srs. Conselheiros da Companhia, nos termos do §1º do artigo 17 do Estatuto Social. **ORDEM DO DIA:** 1) exame, discussão e votação da taxa final de remuneração aplicável às debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional ("Debêntures"), de cada uma das três séries da 2ª emissão da Companhia ("Emissão"), com base nos poderes delegados ao Conselho de Administração na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de agosto de 2005; 2) atualização sobre constituição, pela Companhia, de garantias para participação da Companhia em Leilão de Energia e para os contratos decorrentes do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits entre distribuidoras de energia elétrica, nos termos da Lei 10.848/04 e Decreto 5.163/04; e 3) outros assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, foi discutido o item (1) da Ordem do Dia, sendo que os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem restrições, por unanimidade dos presentes: (i) fixar em 11,80% (onze vírgula oitenta por cento) ao ano a taxa dos juros remuneratórios incidentes sobre o valor nominal unitário atualizado das Debêntures da 1ª série da Emissão ("Debêntures da 1ª Série"); (ii) fixar como a taxa de remuneração das Debêntures da 2ª Série da Emissão ("Debêntures da 2ª Série") a variação das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI de um dia, Extra-Grupo, apuradas e divulgadas pela Câmara de Custódia e Liquidação - CETIP, capitalizada de um *spread* de 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento) ao ano; (iii) fixar como a taxa de remuneração das Debêntures da 3ª Série da Emissão ("Debêntures da 3ª Série") a variação das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI de um dia, Extra-Grupo, apuradas e divulgadas pela Câmara de Custódia e Liquidação - CETIP, capitalizada de um *spread* de 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento) ao ano; e (iv) estabelecer que as Debêntures da Emissão serão assim distribuídas: (a) a 1ª Série será composta por 37.500 (trinta e sete mil e quinhentas) Debêntures, totalizando, na data de emissão,

qual seja, 01 de setembro de 2005 ("Data de Emissão"), o valor de R\$ 375.000.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões de reais); (b) a 2ª Série será composta por 18.750 (dezoito mil, setecentas e cinquenta) Debêntures, totalizando, na Data de Emissão, o valor de R\$ 187.500.000,00 (cento e oitenta e sete milhões e quinhentos mil reais); e (c) a 3ª Série será composta por 18.750 (dezoito mil, setecentas e cinquenta) Debêntures, totalizando, na Data de Emissão, o valor de R\$ 187.500.000,00 (cento e oitenta e sete milhões e quinhentos mil reais). Passando-se ao **item 2)** da Ordem do dia, foi dado conhecimento aos Srs. Conselheiros que a Diretoria da Companhia, nos termos da aprovação concedida por este Conselho em 31 de março de 2005, aprovou (i) a concessão de garantias para a participação em Leilões de Energia Existente a ser realizado em 11 de outubro de 2005, no valor de até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para aquisição de energia para um período de 8 (oito) anos, com início de fornecimento em 2009; e (ii) a concessão de garantias para os contratos decorrentes do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits entre distribuidoras de energia elétrica, até o montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais por mês) de 2005 até 2014, sendo que o material respectivo fica arquivado junto à Diretoria Financeira e de Relações com Investidores. Este item não é objeto de deliberação e consta da pauta para fins de informação aos Srs. Conselheiros. Passou-se, então, ao **item 3)** da Ordem do Dia e, tendo sido dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve manifestações. **ENCERRAMENTO:** Foi, então, declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida aos senhores Conselheiros presentes, sendo por todos assinada. A.a.: Orlando R. González (Presidente), Claudinei Donizetti Ceccato (Conselheiro), João Carlos Ribeiro de Albuquerque (Conselheiro) e Vicky Lynn Martinez (Conselheira).

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio.

Campinas, 10 de outubro de 2005.



Ricardo Cleber Zangirolami
Secretário

