

ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TRACTEBEL ENERGIA S.A.

Aos 29 dias do mês de abril do ano dois mil e cinco, às 15:00hs., na Av. Almirante Barroso, nº 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 Mauricio Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos e Luiz Antônio Barbosa, representando a maioria de seus membros. Presidiu os trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, conselheiro Mauricio 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 colocou em discussão as matérias da **Ordem do Dia** constantes da convocação CA-004/2005, de 25 de abril de 2005, a saber: **Item 1** – Fixar a remuneração das debêntures de 1ª e 2ª Série; **Item 2** – Fixar as quantidades das debêntures de 1ª e 2ª Série; **Item 3** – Ratificar a assinatura da escritura de emissão das Debêntures e autorizar o seu aditamento; e **Item 4** – Assuntos Gerais. Após discussão da matéria, o Sr. Presidente colocou em votação as matérias da Ordem do Dia, tendo os Srs. Conselheiros deliberado o quanto segue: **DELIBERAÇÕES: Item 1** – Aprovado, **por unanimidade** com base no resultado obtido no procedimento de *bookbuilding* (“Procedimento de Bookbuilding”) conduzido pelo Banco ABN AMRO S.A., coordenador líder da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia realizada em 7 de abril de 2005 (“Emissão”), (i) que as Debêntures da 1ª Série da Emissão farão jus ao recebimento de juros remuneratórios apurados mediante a aplicação de uma taxa percentual fixa equivalente a 9,29% ao ano, incidentes sobre o valor nominal unitário das Debêntures atualizado pelo IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas; e (ii) que as Debêntures da 2ª Série da Emissão serão remuneradas pela acumulação de um percentual correspondente a 103,90% das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros de um dia - DI, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela Câmara de Custódia e Liquidação – CETIP; **Item 2** – Aprovado, **por unanimidade**, conforme determinado no Procedimento de Bookbuilding, que 14.000 Debêntures serão alocadas na 1ª série da Emissão e 6.000 Debêntures serão alocadas na 2ª série da Emissão; e **Item 3** – (a) Ratificado, **por unanimidade**, a assinatura, pela Diretoria da Companhia, da escritura de emissão das Debêntures celebrada em 18 de abril de 2005, mais especificamente quanto ao item 5.1.(j) que obriga a Companhia a manter seus bens e ativos devidamente segurados, conforme práticas correntes de mercado; e (b) Aprovado, **por unanimidade**, o aditamento da escritura de emissão acima referida, de forma a contemplar as deliberações dessa Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Posta a palavra à disposição dos senhores Conselheiros presentes, não houve qualquer 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





Tractebel Energia

0132

lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente, e por mim. Florianópolis/SC, 29 de abril de 2005.

Maurício Stolle Bähr
Conselheiro-Presidente

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Conselheiro

Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos
Conselheiro

Luiz Antônio Barbosa
Conselheiro

José Moacir Schmidt
Secretário

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REGISTRO DO COMÉRCIO - DARCOM

CPF OU CNPJ 02.474.103/0001-19
NOME/EMPRESA Tractebel Energia S.A.
ENDEREÇO COMPLETO/TELEFONE R Antonio Dib Mussi 366 Centro Fpolis-0xx48 221
7287



05/125869-2

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR R\$	70,00
OBSERVAÇÕES		VALOR R\$	0,00
Arquivamento da 62ª RCA.		VALOR R\$	0,00
		VALOR R\$	0,00
TOTAL		VALOR R\$	70,00

Autenticação
Mecânica

2ª Via - JUCESC

ADP-00569

.TRX 336 Cód. Convênio 12302-12

N/N 59282 0104 0101-134