



CNPJ N.º 03.795.050/0001-09

NIRE Nº 26300011573

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TERMOPERNAMBUCO S.A., REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2005.

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano 2005, às 10:00 horas, na sede social da Neoeenergia, na Praia do Flamengo nº 78, 3º andar, Rio de Janeiro,

PRESENÇA: Presentes os membros do Conselho de Administração cujas assinaturas constam da presente ata.

MESA: Renato Sobral Pires Chaves, **Presidente;** João Marcelo Costa M. de Moraes, **Secretário.**

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração das condições da 1ª emissão de debêntures nominativas escriturais da Companhia para distribuição pública, aprovada pelo Conselho de Administração, em Reunião realizada em 07 de outubro de 2005 ("Oferta").

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia aqui reunidos aprovaram a alteração das seguintes condições da Oferta: **(i) Regime de Distribuição e Colocação:** As debêntures de ambas as séries da Oferta serão objeto de distribuição pública sob regime de garantia firme; e **(ii) Prazo de Colocação:** O prazo de colocação das debêntures será até 30 de dezembro de 2005 (Prazo de Colocação).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Srs. Renato Sobral Pires Chaves – Presidente do Conselho de Administração, Mário José Ruiz-Tagle Larrain, Joilson Ferreira, Marcelo Maia de Azevedo Corrêa, e por mim, João Marcelo Costa M. de Moraes, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura.

Rio de Janeiro, 25º de outubro de 2005.


JOÃO MARCELO COSTA M. DE MORAES, Secretário


Renato Sobral Pires Chaves
Analista de Negócios - Port. 103/0
Unidade de Análise de Preços

