



COMPANHIA PIRATININGA DE

Companhia Aberta

CNPJ/MF N.º 04.172.213/0001-51



JUCESP PROTOCOLO

150717/06-4



COLEGIADA

**ATA DA 63ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 03 DE FEVEREIRO DE 2006**

I – Data, hora e local: Aos 03 dias do mês de fevereiro de 2006, às 09:00 horas, na sede social da CPFL Energia S.A., situada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 14º andar, conjunto 1402, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

II – Convocação: Os membros do Conselho de Administração foram convocados, extraordinariamente, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

III – Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia Piratininga de Força e Luz (“Companhia”) abaixo nomeados e assinados.

IV – Mesa: Presidente – Sr. Nelson Koichi Shimada; e Secretário – Sr. Sergio de Britto Pereira Figueira.

V – Ordem do Dia: Exame, discussão e votação da taxa final de remuneração aplicável às debêntures não conversíveis em ações, da espécie subordinada, da 1ª emissão da Companhia Piratininga de Força e Luz (“Debêntures”).

VI - Deliberações: Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, ratificar a remuneração das debêntures da Emissão, equivalente a 104% (cento e quatro por cento) da acumulação das taxas médias dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, calculada e divulgada pela CETIP, no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>) e no jornal “Gazeta Mercantil”, edição nacional, ou, na falta deste, em outro jornal de grande circulação (a “Taxa DI”), conforme definida em procedimento de *bookbuilding*, conduzido pelos coordenadores da distribuição pública das Debêntures, realizado em 02 de fevereiro de 2006. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a celebrar aditamento à Escritura de Emissão das Debêntures, bem como a assinar todos os documentos necessários à implementação da deliberação ora tomada.

VII - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo

CPFL

PIRATININGA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

Companhia Aberta

CNPJ/MF N.º 04.172.213/0001-51 – NIRE 353.001.823-83

tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e, aprovada e segue assinada pelo Secretário da Mesa e por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Campinas, 02 de fevereiro de 2006. a.a.) Nelson Koichi Shimada (Presidente); Cecília Mendes Garcez Siqueira, Luiz Maurício Leuzinger, Francisco Caprino Neto, José Edison Barros Franco, Luiz Carlos de Freitas, Otávio Carneiro de Rezende, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Deli Soares Pereira, Adézio de Almeida Lima, Carlos Alberto Cardoso Moreira, Martin Roberto Glogowsky, Robson Durante, e Sergio de Britto Pereira Figueira (Secretário). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.



Sergio de Britto Pereira Figueira
Secretário

