



CNPJ N.º 01.083.200/0001-18

NIRE N.º 33 3 0026600 3

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1553-9

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
NEOENERGIA S.A.,
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2007**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de 2007, às 15:00 horas, na sede social da Neoenergia, Rio de Janeiro, reuniu-se o Conselho de Administração da NEOENERGIA, tendo como convidado o Sr. Josemar Meireles Grilo, que conforme previsto na cláusula 7.1 do Acordo de Acionistas, receberam orientação de voto através da cópia da última ata da Reunião Prévia. Havendo quorum, os conselheiros abaixo assinados tomaram conhecimento e deliberaram sobre a seguinte matéria: **Garantia fidejussória a ser dada à 2ª emissão de debêntures simples, para distribuição pública, da Termopernambuco** – Após a apresentação feita pelo Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria Executiva propôs aprovar nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, autorizar a Companhia a prestar fiança de todas as obrigações pecuniárias a serem assumidas pela TERMOPERNAMBUCO em razão de sua 2ª emissão de debêntures, para distribuição pública, envolvendo a emissão de 40.000 (quarenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, subordinadas, em série única ("Debêntures"), com valor nominal unitário, em 8 de outubro de 2007 ("Data de Emissão"), de R\$10.000,00 (dez mil reais), totalizando R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), ficando a Diretoria da Companhia desde já autorizada a adotar todas as medidas necessárias à formalização da fiança mencionada acima, ratificando-se todos os atos anteriormente praticados em relação às operações aprovadas nesta reunião. **Deliberação:** O Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada. 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, Edimar Rodrigues de Abreu, Eduardo Capelastegui Saiz, Francisco Cláudio Duda, Joaquim Pina Moura, Liscio Fábio Brasil Camargo, Santiago Martínez (suplente) Valmir Marques Camilo, e a Sra. Luciana Freitas Rodrigues, e por mim, Denise Faria, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE


Denise Faria - Secretária

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome: NEOENERGIA S/A	
Nire: 33 3 0026600-3	
Protocolo: 00 3507148116.2	
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM E DATA ABAND.	02/10/2007 03/10/2007 E O REGISTRO Nº 06-O NÚMERO
00001739663 DATA: 03/10/2007	 Valéria G. M. Silva SECRETARIA GERAL