

CNPJ N.º 03.795.050/0001-09

NIRE N.º 26300011573

COMPANHIA ABERTA

REG. CVM Nº 1.585-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A.,
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2007**

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de 2007, às 12 horas, na sede da Neoenergia, Praia do Flamengo nr. 78, 4o andar, Flamengo, Rio de Janeiro, reuniu-se o Conselho de Administração da Termopernambuco, com a totalidade dos membros abaixo assinados, que tomaram conhecimento e deliberaram, por unanimidade, sobre o seguinte assunto: 1 – Retificar, por ter sido impressa com incorreção, a redação do item 1, letra (o.2), alínea (h.2), das deliberações constantes da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de setembro de 2007 e registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco em 9 de outubro de 2007, sob o n.º 20078666570, a qual passa a ser a seguinte: "(...) (h.2) para fins do disposto nas alíneas "g" e "h" acima, serão considerados os demonstrativos financeiros não-consolidados da Companhia e consolidados da Fiadora (...)" 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, Joílson Rodrigues Ferreira, Marcelo Maia de Azevedo Corrêa, Mário José Ruiz-Tagle Larrain (suplente) e por mim, Denise Faria, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2007.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE


Denise Faria - Secretária



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/10/2007 SOB Nº: 20078565375
Protocolo: 07/856537-5, DE 19/10/2007

Empresa: 26 3 0001157 3
TERMO PERNAMBUCO S.A.


JOSE ARMANDO DUARTE RODRIGUES
SECRETARIO-GERAL


Patricia Lins Coelho Brandão
Analista de Processos - Port. 25/2007
Unidade de Análise de Processos
Matrícula 3193-3