

SÃO JOÃO ENERGÉTICA LTDA.


CNPJ/MF n.º 07.573.150/0001-33

NIRE 26.201.524.670

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2005.

Data e Horário: 03 de outubro de 2005, às 10 horas. **Local:** sede social localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n.º 3905, 1º andar, sala 19, Bairro da Imbiribeira, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação:** dispensada, tendo em vista o comparecimento de todos os membros da diretoria. **Composição da Mesa:** Presidente, Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo. Secretário, Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia:** (a) apresentação do resultado dos estudos solicitados pelos sócios da Sociedade acerca da viabilidade ou não do projeto para a implantação da Pequena Central Hidrelétrica denominada PCH Pampeana, de titularidade da Pampeana Energética Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.512.519/0001-06; e (b) demais matérias correlatas. **Deliberações:** após analisar os diversos aspectos envolvidos na implantação da PCH Pampeana, localizada no rio Juba, sub-bacia 66, bacia hidrográfica do rio Paraná, às coordenadas 14°49'01" S e 57°55'28" W, no Municípios de Tangará da Serra e Barra dos Bugres, com 30.000 kW de potência instalada, concluímos pela viabilidade do projeto. Afora o aspecto legal, coroado com o Despacho Aneel n.º 72, de 06 de janeiro de 2005, que aprovou o Projeto Básico da PCH Pampeana, levamos em consideração o fato de que o empreendimento poderá ser perfeitamente enquadrado no âmbito do MDL - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Kyoto, capaz de gerar créditos de carbono passíveis de comercialização. As receitas, em dólares e/ou euros, advindas da comercialização desses créditos servirão para mitigar os riscos associados à variação dos preços da energia elétrica no Brasil. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, tendo o Presidente franqueado a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, e não ocorrendo manifestação de nenhum dos presentes, foi lavrada a presente que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife/PE, 03 de outubro de 2005. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Diretores Executivos: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand.


Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente


Pedro Pontual Marletti
Secretário

Diretores Executivos:


Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho


José Jaime Monteiro Brennand



NOVA ENERGÉTICA LTDA.
CNPJ/MF n.º 07.573.126/0001-02
NIRE 26.201.524.653

MINUTES OF BOARD MEETING HELD ON 03 OCTOBER 2005

Date and Time: October 3, 2005, at 13 hours. **Local:** registered office located at Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, No. 3905, 1st floor, room 18, Bairro da Imbiribeira, in Recife, Pernambuco State. **Call:** waived in view of the attendance of all board members. **Board:** President, Mr. Mozart Siqueira Araujo. Secretary, Mr. Peter Marlett Spot. **Agenda:** (a) present the results of studies requested by the members of society about the viability or otherwise of the project for the implementation of Small Hydro Power called PCH Pampeana, located in the river Juba, 66 sub-basin, the basin Paraguay River, at coordinates 14 ° 49'01"S and 57 ° 55'28"W, in the Municipalities of Tangará da Serra e Barra dos Bugres, with 30,000 kW of installed power, we infer the feasibility of the project. Aside from the legal aspect, crowned with Aneel Order No. 317, April 20, 2004, approving the Basic Design of PCH Pampeana, we take into consideration the fact that the venture could be perfectly matched under the CDM - Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol, capable of generating carbon credits that can be commercialized. The revenue in dollars and/or Euros, coming from the sale of these credits will serve to mitigate the risks associated with changes in prices of electricity in Brazil. **Closure:** Nothing else to be discussed and the Chairman opened the floor to anyone who wished to use, and not occurring expression of none of those present were drawn preset, which were read, approved and signed by all. Recife / PE, October 3, 2005, Mozart Siqueira Campos Araujo, President. Pedro Pontual Marletti, Secretary. Executive Directors: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho and Jose Jaime Monteiro Brennand.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
President

Pedro Pontual Maletti
Secretary

Executive Directors:

Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho

José Jaime Monteiro Brennand