



**Companhia de  
Geração de  
Energia Elétrica Tietê**

CNPJ/MF Nº 02.998.609/0001-27 - NIRE Nº 35300170555

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2000.**

**Data, Hora e Local:** Aos 28 dias do mês de março de 2000, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Consolação, 1875, 13º andar. **Presença:** Presente a maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração, a saber: Luis David Travesso - Presidente, Demóstenes Barbosa da Silva - Vice-Presidente, Elena Landau, Luiz Cruz Schneider, Andrea Cristina Ruschmann, Orestes Gonçalves Junior e Wilson Marques de Almeida. **Mesa:** Demóstenes Barbosa da Silva - Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Mesa; Andrea Cristina Ruschmann - Secretária. **Ordem do Dia:** (i) aprovar o empréstimo contraído pela Companhia, em 23 de março de 2000, junto ao Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston Garantia S/A ("CSFB"), no valor de US\$ 29,002,320.19 (vinte e nove milhões, dois mil trezentos e vinte dólares norte-americanos), àquela data equivalentes a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), nos termos e condições constantes no Instrumento de Contrato de Repasse de Empréstimo Externo nº 23311 firmado entre a Companhia e o CSFB; (ii) aprovar a emissão, pela Companhia, de nota promissória no valor de US\$ 32,929,717.73 (trinta e dois milhões, novecentos e vinte e nove mil setecentos e dezessete dólares norte-americanos e setenta e três centavos), em garantia ao empréstimo mencionado no item anterior; e (iii) aprovar a assinatura do Instrumento de Contrato de "Hedge" Cambial e Outros Pactos, firmado em 23 de março de 2000 entre a Companhia e o CSFB, por meio do qual as partes visam proteger parte de suas obrigações atreladas à variação do dólar norte-americano e das taxas de juros de mercado, nos termos do Instrumento de Contrato de Repasse de Empréstimo Externo nº 23311. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, (i) aprovar o empréstimo contraído pela Companhia em 23 de março de 2000 junto ao CSFB; (ii) aprovar a emissão, pela Companhia, de nota promissória no valor de US\$ 32,929,717.73 (trinta e dois milhões, novecentos e vinte e nove mil setecentos e dezessete dólares norte-americanos e setenta e três centavos), em garantia ao empréstimo mencionado no item anterior; (iii) aprovar a assinatura do Instrumento de Contrato de "Hedge" Cambial e Outros Pactos, firmado em 23 de março de 2000 entre a Companhia e o CSFB. Ficam, ainda, ratificados todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia para a consecução dos fins mencionados nos itens anteriores. O Conselheiro Wilson Marques de Almeida registra a preocupação com o PDV (Programa de Demissão Voluntária), porque, na sua opinião, foi grande o número de funcionários integrantes da linha de frente da Companhia que aderiram ao aludido programa. O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Demóstenes Barbosa da Silva explicou que já existe um programa de reposição de funcionários-chave, o qual será concluído em no máximo 180 (cento e oitenta dias), lembrando que o processo de transição transcorre tranquilamente, sob o controle da administração desta Companhia. Aproveitando o ensejo, o Conselheiro Wilson Marques de Almeida entregou carta endereçada ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, Luiz David Travesso, manifestando sua estranheza com relação a não apreciação, pelo Conselho de Administração, das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1999. O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Demóstenes Barbosa da Silva, questionou o Conselheiro Wilson sobre eventuais dúvidas quanto ao mérito das referidas demonstrações. O Conselheiro Wilson respondeu que, embora tenha tido acesso aos referidos documentos, não os analisou de forma que pudesse expor qualquer dúvida na presente reunião. A Conselheira Andrea se dispôs a esclarecer quaisquer dúvidas que o Conselheiro Wilson venha a ter antes da Assembléia Geral Ordinária que aprovará tais demonstrações. Ficou acordado entre todos os Conselheiros presentes que haverá nova reunião deste Conselho para discutir as referidas demonstrações, antes da Assembléia Geral supra mencionada. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada. **Assinaturas:** Luis David Travesso, Demóstenes Barbosa da Silva, Elena Landau, Luiz Cruz Schneider, Andrea Cristina Ruschmann, Orestes Gonçalves Junior e Wilson Marques de Almeida. Demóstenes Barbosa da Silva - Presidente da Mesa, Andrea Cristina Ruschmann - Secretária da Mesa. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 61.015/00-3 em 04/04/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.