

COMPANHIA FORÇA E LUZ CATAGUAZES-LEOPOLDINA
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 19.527.639/0001-58

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina S/A (“Companhia”), realizada em 30 de setembro de 2007.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 30 dias do mês de setembro de 2007, às 10h30, na Av. Presidente Vargas, n.º 463, 21º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes os conselheiros abaixo assinados, verificando-se a composição de *quorum* suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Ivan Müller Botelho.
Secretário: Sr. Eduardo Lopes Lobianco.
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. De acordo com o disposto no art.17, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, e no art.204 e seu §1º, da Lei nº 6404/76, aprovar a proposta da Diretoria de distribuição de dividendos intermediários à conta de reserva de lucros e do lucro apurado no último balanço semestral da Companhia, no valor total de R\$58.863.169,76 (cinquenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos). A proposta da Diretoria, autenticada e rubricada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc.1.
 - 4.3. Em consequência da deliberação descrita no item 4.2. acima, autorizar o pagamento de dividendos intermediários correspondentes a R\$0,1306 por lote de mil ações, os quais serão imputados ao valor dos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2007. Para o pagamento dos dividendos intermediários será considerada a posição acionária da Companhia em 30.09.2007.
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. as) Eduardo Lopes Lobianco – Secretário; as) Ivan Müller Botelho – Presidente; as) Ricardo Perez Botelho; as) Marcílio Marques Moreira; as) Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; as) Antonio José de Almeida Carneiro.

Confere com o original que se acha lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina.

Cataguases, 30 de setembro de 2007.

Carlos Aurélio Martins Pimentel
Atendimento a Acionistas