

COMPANHIA FORÇA E LUZ CATAGUAZES - LEOPOLDINA
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF n.º 19.527.639/0001-58
NIRE n.º 31300040992

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia Força e Luz Cataguazes - Leopoldina ("Companhia"), realizada em 02 de maio de 2007.

1. Data, Hora e Local: Aos 02 dias do mês de maio de 2007, às 13h, 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, acham-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
Secretária: Sra. Beatriz Lima Branco Lopes
4. Deliberações:

4.1. Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:

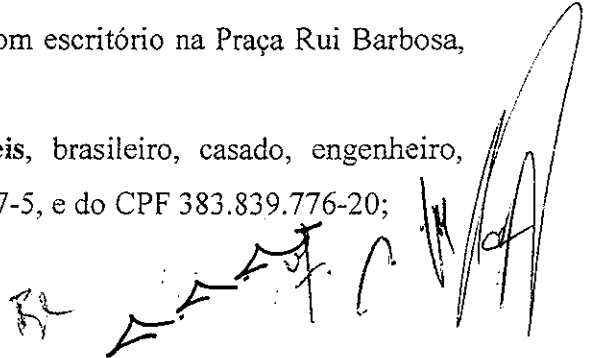
4.1.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;

4.1.2. Reeleger como diretores da Companhia, todos com mandato de 3 (três) anos:

Diretor Presidente: **José Antônio da Silva Marques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º M-798.141/SSP-MG, e do CPF n.º 113.699.906-00, residente e domiciliado na cidade de Cataguases-MG, com escritório na Praça Rui Barbosa, n.º 80;

Diretor Comercial e de Distribuição: **Gioreli de Sousa Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º M-2.880.257 SSP/MG, e do CPF n.º 478.673.706-25, residente e domiciliado na cidade de Cataguases-MG, com escritório na Praça Rui Barbosa, n.º 80;

Diretor Administrativo: **José Marcelo Gonçalves Reis**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º CREA-RJ 811.03517-5, e do CPF 383.839.776-20;



Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia: **Daniilo de Souza Dias**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 033147471, expedida pelo IFP, e do CPF 492.795.727-68, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 463/4º andar;

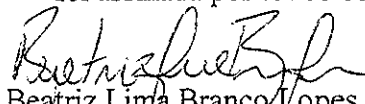
Diretor Financeiro: **Maurício Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04.066.824-6, expedida pelo IFP, e do CPF 738.738.107-00, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 463/4º andar.

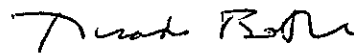
4.1.3. Nos termos do § 1.º do art.21 do Estatuto Social da Companhia, o Diretor Presidente José Antônio da Silva Marques exercerá cumulativamente o cargo de Diretor Técnico.

4.1.4. Nos termos do § 1.º do art.21 do Estatuto Social da Companhia, o Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho exercerá cumulativamente o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

4.1.5. Os Diretores eleitos declararam que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto pelo § 1º do art. 147 da Lei no 6.404/76; (ii) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, conforme estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei 6.404/76; consoante docs. 1,2,3,4,5 que, numerados e autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia.

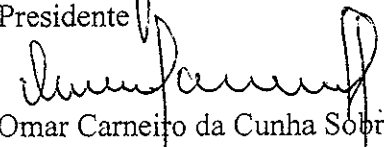
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

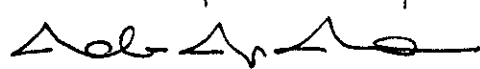

Beatriz Lima Branco Lopes
Secretária


Ricardo Perez Botelho


Antonio José de Almeida Carneiro


Ivan Müller Botelho
Presidente


Omar Carneiro da Cunha Sobrinho


Marcílio Marques Moreira