

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 22 de dezembro de 2006.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 22 dias do mês de novembro de 2006, às 10:30 horas, na Av. Presidente Vargas, n.º 463, 21º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Convocados 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 em exercício: Sr. Ricardo Perez Botelho
Secretário: Sra. Alessandra Balbino
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. Autorizar, na forma do art. 13 do Estatuto Social da Companhia e do art. 204 e seus §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, o pagamento de dividendos intermediários no valor de R\$ 15.729.969,93 (quinze milhões setecentos e vinte e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), a débito do resultado do exercício e dos lucros acumulados, correspondente a R\$ 0,09 (nove centavos) por lote de mil ações de emissão da Companhia, de qualquer classe ou espécie, os quais serão imputados ao valor dos dividendos relativos ao exercício de 2006 (a proposta da Diretoria, rubricada pela mesa, fica arquivada na Companhia com Doc. 1).
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. As) Alessandra Balbino – Secretário; as) Ricardo Perez Botelho - Presidente em exercício; as) Marcílio Marques Moreira ; as) Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; as) Mauricio Perez Botelho; as) Antonio José de Almeida Carneiro; as) Francisco Ferreira Quintero.

Confere com o original que se acha lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da COMPANHIA FORÇA E LUZ CATAGUAZES-LEOPOLDINA – CFLCL.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2006.

Carlos Aurélio Martins Pimentel
Gerente de Relações com Investidores da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina