

COMPANHIA FORÇA E LUZ CATAGUAZES-LEOPOLDINA

- COMPANHIA ABERTA -

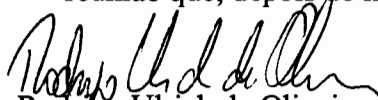
CNPJ/MF n.º 19.527.639/0001-58

NIRE n.º 31300040992

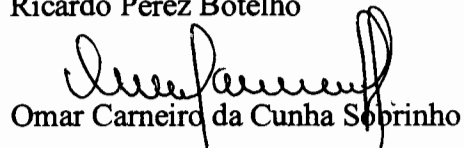
Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina (“Companhia”), realizada em 28 de junho de 2006.

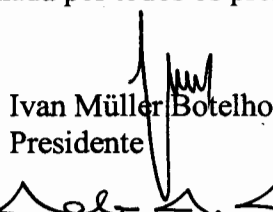
1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de junho de 2006, às 10h25, na Av. Presidente Vargas, n.º 463, 21º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. Convocação e Presença: Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, acham-se presentes os conselheiros 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
Secretário: Sr. Rodrigo Ulrich de Oliveira
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. Conforme autorização conferida a este Conselho de Administração pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de maio de 2003, autorizar o resgate antecipado da totalidade das debêntures de 6ª emissão da Companhia em circulação, na forma prevista no item 4.8.1. da Escritura Particular da 6ª Emissão Pública de Debêntures Simples, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Flutuante, da Companhia;
 - 4.1.3. Autorizar que a Companhia seja representada por qualquer de seus Diretores, isoladamente, em todos os atos relativos ao item 4.1.2 acima e ratificar todos os atos praticados por qualquer Diretor nesse sentido.

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.


Rodrigo Ulrich de Oliveira
Secretário


Ricardo Perez Botelho


Omar Carneiro da Cunha Sobrinho


Ivan Müller Botelho
Presidente


Marcílio Marques Moreira


Maurício Perez Botelho