

BANDEIRANTE ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35300153235
CNPJ/MF nº 02.302.100/0001-06

ATA DA 96ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 17 de outubro de 2006, às 9:00 horas, na sede social da Bandeirante Energia S.A. ("Companhia"), na Rua Bandeira Paulista, nº 530, 14º andar, Bairro Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. PRESENÇA:** A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Dr. António Fernando Melo Martins da Costa, do Vice-Presidente do Conselho de Administração Dr. João José Gomes de Aguiar e dos Conselheiros Drs. António Eduardo da Silva Oliva, Antonio José Sellare, Custódio Alexandre Rouxinol Miguens, Carlos Alberto Silva de Almeida e Loureiro, e Severino Justino da Silva.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Dr. António Fernando Melo Martins da Costa, que escolheu a Dra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Eleição de membro da Diretoria para preenchimento do cargo de Diretor Comercial.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, elegeram para o mandato em curso da Diretoria da Companhia, ou seja, até a Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2007, o Sr. **Dorel Soares Ramos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4781799 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 769.222.438-20, residente e domiciliado na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530 - 13º andar/parte - Itaim Bibi, São Paulo/SP para o cargo de **Diretor Comercial** da Companhia, em substituição ao Sr. Manuel Fernando das Neves Bento, que ocupava o referido cargo de forma interina e cumulativamente, o qual permanece no cargo de Diretor Técnico.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros.

António Fernando Melo Martins da Costa
Presidente da Mesa

Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti
Secretária da Mesa

Conselheiros:

António Fernando Melo Martins da Costa
Presidente do Conselho de Administração

João José Gomes de Aguiar
Vice-Presidente do Conselho de Administração

António Eduardo da Silva Oliva
Conselheiro

Antonio José Sellare
Conselheiro

Custódio Alexandre Rouxinol Miguens
Conselheiro

Carlos Alberto Silva de Almeida e Loureiro
Conselheiro

Severino Justino da Silva
Conselheiro