

BANDEIRANTE ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.153.235
CNPJ/MF nº 02.302.100/0001-06

ATA DA 98ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 27 de outubro de 2006, às 14:00 horas, na sede social da Bandeirante Energia S.A. ("Companhia"), na Rua Bandeira Paulista, nº 530, 14º andar, Itaim, 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:** Aprovar a contratação pela Companhia de empréstimos perante o Banco Santander Banespa S.A. ("Banco Santander") e Banco do Brasil S.A. ("Banco do Brasil"), conforme relatórios arquivados na sede social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Dando prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade:
 - 5.1 Aprovaram a contratação pela Companhia com o **Banco Santander** de operação de empréstimo no valor de R\$51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais), pelo prazo de 7 (sete) anos, a contar do primeiro desembolso, com pagamento de juros semestrais e amortização do principal ao final dos terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo anos; e
 - 5.2 Aprovaram a contratação pela Companhia com o **Banco do Brasil** de operação de empréstimo no valor de R\$51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais), pelo prazo de 7 (sete) anos, a contar do primeiro desembolso, com pagamento de juros semestrais e amortização do principal ao final dos terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo anos.

6. Fica autorizada a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a contratação das operações ora aprovadas.

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