

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 presentes: António Fernando Melo Martins da Costa - **Presidente da Mesa**. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti - **Secretária da Mesa**. Conselheiros: António Fernando Melo Martins da Costa, João José Gomes de Aguiar, António Eduardo da Silva Oliva, Antonio José Sellare, Custódio Alexandre Rouxinol Miguens, Carlos Alberto Silva de Almeida e Loureiro, e Severino Justino da Silva.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti
Secretária da Mesa

REGISTRADA NA JUCESP SOB Nº 302.165/06-0 EM SESSÃO DE 07.11.2006
SECRETÁRIA GERAL: Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti