

BANDEIRANTE ENERGIA S.A.**C.N.P.J.- 02.302.100/0001-06****COMPANHIA ABERTA****ATA DA 67ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BANDEIRANTE ENERGIA S.A.**

Aos 08 dias do mês de janeiro de 2004, às 9:00hs, na sede da Bandeirante Energia S.A. (“Companhia”), na Rua Bandeira Paulista, n.º 530 – 14º andar – Bairro Itaim Bibi, em São Paulo – SP, por convocação do Sr. Presidente do Conselho de Administração, em caráter extraordinário, na forma do artigo 20 do Estatuto Social, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo nomeados e assinados. Cumpridas as formalidades legais, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Antônio Fernando Melo Martins da Costa, deu início aos trabalhos passando ao exame da ordem do dia: **ITEM I – ABERTURA DE FILIAIS PARA FINS DE INSCRIÇÃO NO CNPJ**: o Sr. Presidente do Conselho franqueou a palavra ao Sr. Diretor Presidente, Dr. Joaquim Silva Filipe, o qual passou à apresentação da Exposição de Motivos, tendo sido, nesta oportunidade, prestados os devidos esclarecimentos aos Srs. Conselheiros. Após a exposição, o Sr. Presidente do Conselho agradeceu a apresentação, e submeteu à apreciação e deliberação da abertura das filiais, aprovada na Ata 66ª do Conselho de Administração, a qual encontra-se arquivada na Secretaria da Sociedade, nos seguintes Municípios e endereços:

UTILIZAÇÃO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	BAIRRO
ETD Taubaté -Seção – PAC	Rua Santos Dumont, 55	Taubaté	12060-330	Vila Lapi
ETD Ferraz de Vasconcelos	Rua Tito Temporim, 189	Ferraz de Vasconcelos	08542-042	Jardim São João
ETD Itaquaquecetuba	Rua Rio Jaquari, 279	Itaquaquecetuba	08599-230	Jardim Nova Itaquá
ETD Poá	Rua 25 de Janeiro,445	Poá	08560-140	Calmon Viana
ETD Lorena	Rua Amelia Pereira, 1371	Lorena	12606-280	Vila Zélia
ETD Pindamonhangaba	Rua Suiça, 1613	Pindamonhangaba	12403-610	Jardim Carangola
ETD Cruzeiro	Rua Dr. Othon Barcelos, 88	Cruzeiro	12730-010	Itagaçaba
Prontidão	Rua Major Batista, 85	Cachoeira Paulista	12630-000	Centro
ETD Jambeiro	Rua Margarita Dellai Wyling, 03	Jambeiro	12270-000	Centro
ETD Caçapava	Rua Dr. José de Moura Resende, 81	Caçapava	12287-650	Vila Cruz

ETD Mogi Cidade	R: Deodato Wertheimer, 2064	Mogi das Cruzes	08710-430	Centro
Prontidão Salesopolis	Rua 15 de Novembro, 506	Salesópolis	08970-000	Centro
ETD Tremembé (Projeto)	R: Wilson Solano da Cunha, 46	Tremembé	12120-000	Centro
ETD Guaratinguetá	Av. Ruy Barbosa, 815	Guaratingueta	12502-010	Campinho
Seção Caraguatatuba	Rua Teotino Tibiriça Pimenta, 77	Caraguatatuba	11660-230	Centro
PAC. Seção	Rua Alfredo Schurig, 190	Jacareí	12327-005	Centro
Prontidão	R.Ermino Della Guardia 219	São Sebastião	11600-000	Centro
Prontidão	Rua Major Victoriano, 60	Roseira	12580-000	Centro
ETD Guararema	Rua 19 de Setembro, 37	Guararema	08900-000	Centro
Agencia Suzano	Av. Mogi das Cruzes, 162	Suzano	08673-010	Parque Suzano
Prontidão/ Seção	Rua Independência, 92	Santa Branca	12380-000	Centro

Dando prosseguimento à reunião, o Sr. Presidente do Conselho de Administração colocou a matéria, objeto do item I da pauta em votação resultando a mesma aprovada por unanimidade pelos Srs. Conselheiros. Após passou ao item II da pauta. **ITEM II - ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA** – Não havendo outros assuntos, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da presente Ata. Retomados os trabalhos, foi esta Ata lida e achada conforme e, não havendo qualquer outro pronunciamento, e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho de Administração encerrou a reunião, da qual se lavrou a presente ata que vai assinada por todos os Conselheiros presentes. Antônio Fernando Melo Martins da Costa – Presidente, Solange Maria da Silva, Secretária. São Paulo, 08 de janeiro de 2004.

Certifico que a presente confere com o original, sendo cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio

Solange Maria da Silva

OAB/SP 196.122