

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração, da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE, tendo examinado o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, Demonstrativo Financeiro e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2008, encerrado em 31 de dezembro de 2008, documentos esses aprovados pelos administradores responsáveis pela Companhia, considerando os pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, é de parecer por unanimidade, pela aprovação dos referidos documentos, e submete a matéria à apreciação dos Senhores Acionistas.

Porto Alegre, 23 de março de 2009.

Valter Luiz Cardeal de Souza
Presidente do Conselho

Sereno Chaise

Ricardo Spanier Homrich

Cristian William de Sousa Cunha

Joaquim Antônio de Carvalho Brito

Mauro Henrique Moreira Sousa

Rosemari Nunes da Silva
Secretária Geral