

A Companhia é signatária dos contratos abaixo relacionados, com as seguintes especificações:

Contratos Eletrobrás	ECF 012/2004	ECF- 090/2005	
Recursos CDE	13.819	Recursos CDE	60.782
Recursos CDE	2.126	Recursos CDE	9.351
	15.945		70.133
Aditivo ECF - 012-B/05		Aditivo ECF-090 - A/2006	
Recursos CDE	180	Recursos CDE	123.074
Recursos RGR	28	Recursos RGR	18.934
	208		142.008
Total recursos CDE	13.999	Total recursos CDE	183.856
Total recursos RGR	2.154	Total recursos RGR	28.285
Total Geral	16.153	Total Geral	212.141
Aditivo ECF - 012-C/06			
Recursos CDE	(2.722)	Liberação CDE	91.929
Recursos RGR	(419)	Liberação RGR	14.141
	(3.141)		106.070
Total recursos CDE	11.277	Recursos a liberar	
Total recursos RGR	1.735	Total recursos CDE	91.927
Total Geral	13.012	Total recursos RGR	14.144
			106.071
Liberação			
Total recursos CDE	9.089		
Total recursos RGR	1.398		
	10.487		
Recursos a liberar			
Total recursos CDE	2.188		
Total recursos RGR	337		
	2.525		

12. Fornecedores

Sob este título estão registradas as obrigações da Companhia referentes a suprimento de energia, uso da rede básica e fornecimento de materiais e serviços necessários às suas atividades da Companhia. A composição do saldo está demonstrada a seguir:

	R\$ mil	
	31/12/06	31/12/05
Suprimento de energia		
CHESF	4.495	16.293
Outras	42	116
Subtotal	4.537	16.409
Energia elétrica – CCEAR	17.700	17.409
Uso da rede básica	3.478	2.921
Serviços de terceiros	24.403	16.568
Materiais	4.147	4.812
Energia curto prazo	1.771	-
Repasse energia livre	7.997	-
Retenção contratual	106	-
Subtotal	59.602	41.710
	64.139	58.119

13. Empréstimos e Financiamentos

As principais informações a respeito de Empréstimos e Financiamentos são:

a. Composição

	R\$ Mil							
	31/12/06				31/12/05			
	Empréstimos e Financiamentos				Empréstimos e Financiamentos			
Encargo da dívida	Curto Prazo	Longo Prazo	Total	Encargos da dívida	Curto Prazo	Longo Prazo	Total	
MOEDA ESTRANGEIRA								
Instituições Financeiras	214	1.028	11.558	12.800	207	1.139	13.581	14.927
MOEDA NACIONAL								
ELETROBRÁAS:								
- ECF's	268	5.000	281.849	287.117	158		135.939	136.097
- Liquidação MAE	-	1.378	-	1.378		1.378	-	1.378
FACEPI	1.033	-	-	1.033	344	-	-	344
Instituições Financeiras	40	238	4.104	4.382	60	238	4.335	4.633
CHESF	-	78.453	42.339	120.792	-	10.117	122.487	132.604
Subtotal	1.341	85.069	328.292	414.702	562	11.733	262.761	275.056
Total	1.555	86.097	339.850	427.502	769	12.872	276.342	289.983

b. As condições contratuais dos empréstimos e financiamentos são as seguintes:

Fonte	Contrato	Data Assinatura	Objetivo	Juros	Último Vencimento
ELETROBRÁS	Diversos	Diversos	Expansão das linhas e redes de distribuição e linhas de transmissão	5,00% a	2.012
Banco do Brasil	BB227003	10/02/1995	Refinanciamento de débitos	10,00% a.a.	2.014
Banco do Brasil	Morgan	31/12/1997	Refinanciamento de débito em moeda estrangeira	12,30% a.a.	2.024
CHESF	Termo de Conf. Dívida	31/12/03	Refinanciamento de débitos pela compra de energia	1,00% a.m.	2.008

Os contratos de empréstimos e financiamentos obtidos pela Companhia estão suportados por garantias de receita própria oriunda de sua arrecadação de faturas de energia elétrica.

c. A distribuição por ano de vencimento das dívidas de longo prazo é a seguinte:

	R\$ mil	
	31/12/06	31/12/05
2007		68.445
2008	63.998	69.833
2009	74.460	23.897
2010	41.595	23.518
2011	30.413	90.649
De 2012 em diante	129.384	-
	339.850	276.342

d. As principais moedas e indexadores utilizados para atualização dos empréstimos e financiamentos tiveram as seguintes variações nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005:

Moeda/Indexador	Variação %	
	31/12/06	31/12/05
Índice Geral de Preços – Mercado – IGP-M	3,79	1,21
FINEL	0,76	2,99

e. Os saldos em 31 de dezembro de 2006 e 31 de dezembro de 2005, dos empréstimos e financiamentos em moeda nacional tem a seguinte distribuição de seus valores por indexadores de atualização:

Indexador	%	R\$ MIL	
		31/12/06	31/12/05
RGR	46	188.840	108.382
IGP-M	36	147.701	152.935
FINEL	3	13.966	11.799
Outros	15	64.195	1.940
Total	100	414.702	275.056
Principal		413.361	274.494
Encargos		1.341	562
		414.702	275.056

14. Plano de Benefícios Previdenciários

A CEPISA é patrocinadora da Fundação CEPISA de Seguridade Social - FACEPI, pessoa jurídica sem fins lucrativos, que tem por finalidade principal assegurar a prestação de planos de benefícios complementares ou assemelhados aos concedidos pelo sistema previdenciário aos seus empregados.

A Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, determinou a obrigatoriedade de ajustes nos planos das entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por entidades públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, mediante a eliminação de seus déficits e a implantação da paridade contributiva entre participantes e patrocinadora.

Objetivando o enquadramento da FACEPI aos ditames dessa Emenda e com fundamento em estudos atuariais, foi realizado o fechamento e o saldamento do Plano de Benefício Definido então vigente, contemplando o seguinte:

- saldamento do Plano de Benefício Definido a partir de 30 de novembro de 2000, com o conseqüente fechamento a novas adesões;
- assunção, pela CEPISA, da responsabilidade pela cobertura da diferença entre o total do passivo atuarial (reservas matemáticas de benefícios concedidos e a conceder) e o valor do ativo líquido da FACEPI, mediante a assinatura de Termo de Compromisso datado de 11 de dezembro de 2000;
- amortização do montante apurado da reserva matemática avaliada atuarialmente em 31 de dezembro de 2000, no valor de R\$ 20.075 mil, em 240 parcelas mensais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001, montante este a ser reavaliado atuarialmente ao final de cada ano;
- elaboração e implantação de um novo plano previdenciário, com características de Contribuição Definida, garantindo opção em caráter individual, de migração do participante do plano saldado para esse novo plano;