



COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

Companhia Aberta – nº 01660-8

CNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84

NIRE nº 21300006869

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2011**

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 19 dias do mês de julho de 2011, na sede da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, no Loteamento Quitandinha, Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, às 11:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação datado de 04/07/11, foi publicado nos dias 04/07/11, 05/07/11 e 06/07/11, nos jornais “Folha de São Paulo”, “Diário Oficial do Estado do Maranhão” e “O Estado do Maranhão”.

3. PRESENÇA: Acionistas representando 98,70% do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes também o (i) Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior, Diretor-Presidente da Companhia; e (ii) Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, Diretor da Companhia.

4. MESA: **Presidente: Augusto Miranda da Paz Júnior; **Secretário:** José Silva Sobral Neto.**

5. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL: (i) edital de convocação datado de 04 de julho de 2011, publicado nos dias 04, 05 e 06, de julho de 2011, nos jornais “Folha de São Paulo”, “Diário Oficial do Estado do Maranhão” e “O Estado do Maranhão”; e (ii) CTA-PR-5113/2011 – Eletrobrás, com a indicação da Sra. Lidce Almeida Silva ao Conselho de Administração da Companhia, acompanhada das informações curriculares e pessoais da indicada.

6. ORDEM DO DIA: Conforme o Edital de Convocação, a ordem do dia é votar a indicação da Sra. Lidce Almeida Silva ao cargo de Conselheira de Administração da Companhia.

7. DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, constatada a ausência do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, assumiu a presidência da mesa o Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior, nos termos do inciso IV, da alínea “a”, do art. 16, do ESO, que, por sua vez, convidou para secretariar

Esta página é parte integrante da ata da Assembléia Geral Extraordinária da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR, realizada em 19 de julho de 2011.

os trabalhos o Sr. José Silva Sobral Neto. Em seguida, a assembleia aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, de acordo com o disposto no artigo 130, §§ 1.º e 2.º, da Lei n.º 6.404/76. Em consequente, foram deliberadas todas as matérias constantes da ordem do dia, tendo sido aprovadas, à unanimidade, as seguintes deliberações:

- 7.1.** Por indicação das **CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS**, eleger a Sra. **Lidce Almeida Silva**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/MA sob o nº 2.502 e no CPF/MF sob o nº 337.110.384-68, residente e domiciliada à Rua dos Bicudos, nº 07, Quadra 13, apt. 1202, Ed. Zodiac, Renascença II, São Luís/MA, como membro do Conselho de Administração da Companhia, pelo prazo remanescente do mandato dos demais conselheiros de administração eleitos em 29/04/2011, que se estenderá até a assembleia geral que examinar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; e
- 7.2.** A conselheira ora eleita deverá tomar posse em seu cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da presente data, declarando, para tanto, estar em condições de prestar a declaração de desimpedimento de que trata a Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002, e do §1º do Artigo 147 da Lei das S.A.

8. APROVAÇÃO E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata única lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas representantes da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembléia.

9. ASSINATURAS DOS PRESENTES: **Presidente:** Augusto Miranda da Paz Júnior; **Secretário:** José Silva Sobral Neto; **EQUATORIAL ENERGIA S/A**, representada por David Abdalla Pires Leal; **CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS**, representada por Armando de Souza Nascimento; **COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO**, representada pelo Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior, Diretor-Presidente; e pelo senhor Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, Diretor da Companhia.

Augusto Miranda da Paz Júnior
Presidente

José Silva Sobral Neto
Secretário



EQUATORIAL ENERGIA S/A

P.p. David Abdalla Pires Leal

**CENTRAIS ELÉTRICAS
BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS**

P.p. Armando de Souza Nascimento

Augusto Miranda da Paz Júnior

Diretor-Presidente

Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima

Diretor