



**COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR**  
**COMPANHIA ABERTA Nº 01660-8**  
**CNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84**  
**NIRE 21300006869**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2011.**

**1. DATA, LOCAL e HORA:** Aos 04 dias do mês de março de 2011, na filial da Equatorial Energia S.A. na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Borges de Medeiros, n.º 633, Gr-708, Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, às 10:00hs.

**2. QUORUM DE PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros deste conselho: **Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Ana Marta Horta Veloso, José Carlos Muniz de Brito Filho e Francisco Carlos Campos.**

**3. MESA:** Presidente: **Carlos Augusto Leone Piani**; Secretário: **David Abdalla Pires Leal.**

**4. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (i) aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações;
- (ii) nos termos do art. 14, do Estatuto Social, reeleger os Diretores Executivos da Companhia: Sr. **Augusto Miranda da Paz Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 1.225.596 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.053.015-49, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680, como Diretor-Presidente; Sr. **Eduardo Haiama**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 10011509-6 – IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.355.548-83, com domicílio à Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro /RJ, como Diretor de Relações com Investidores; e, ainda, como Diretores sem designação específica a Sra. **Carla Ferreira Medrado**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG

nº 1610406 SSP/PA e inscrita no CPF/MF sob o nº 218.348.902-25, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680; Sr. **Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho**, brasileiro, economista, casado, portador da cédula de identidade – RG nº 17.767-9 CORECON – RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 804.095.557-20 e com escritório na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680; Sr. **José Jorge Leite Soares**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 0421-CREA-MA, e do CPF nº 046.174.011-72, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680; Sr. **Marcos Antônio Souza de Almeida**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade - RG nº 01879817-95 e CPF/MF n.º 112.100.285-49 e com escritório na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680; Sr. **Raimundo Nonato Alencar de Castro**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da cédula de identidade – CREA/CE 13500 e CPF/MF n.º 201.433.623-72 e com escritório Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680; e Sr. **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da cédula de identidade – RG nº 1.536.768 SSP/DF e CPF n.º 033.589.836-09, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680. Na oportunidade, o Presidente registrou que o mandato dos diretores executivos se encerrará em 28 de Fevereiro de 2014;

- (iii) ratificar expressamente todos os atos praticados pelos diretores ora reeleitos, desde o fim do mandato anterior, convalidando-os, para todos os fins de direito, a fim de que produzam todos os efeitos legais em relação à Companhia e à terceiros; e
- (iv) nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**5. ASSINATURA DOS PRESENTES:** Mesa: Presidente: **Carlos Augusto Leone Piani**; Secretário: **David Abdalla Pires Leal**. Conselheiros Presentes: **Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Ana Marta Horta Veloso, José Carlos Muniz de Brito Filho e Francisco Carlos Campos.**

