



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 08 DE JULHO DE 2010.

1. DATA, LOCAL e HORA: Aos 08 dias do mês de julho de 2010, 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 15:00hs.

2. QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: **Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Carlos Augusto Leone Piani; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa; Ana Marta Horta Veloso; José Carlos Muniz de Brito Filho; Remi Ribeiro de Oliveira; 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 artigo 13, alíneas “i” e “j”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a tomada de financiamento pela Companhia junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES, no valor de até R\$-100.000.000,00 (cem milhões de reais), ficando os seus administradores autorizados a tomarem todas e quaisquer providências e a celebrarem todos e quaisquer instrumentos necessários para a implementação da operação ora aprovada;
- (iii) Aprovar, sob a condição da obtenção de anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a prestação de garantia para a operação aprovada na deliberação anterior através da cessão de recebíveis que represente até 5,24% da receita líquida da Companhia;



- (iv) Aprovar a convocação de Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas (“AGE”), para fins de eleição de conselheiro fiscal substituto do Sr. Marcelo Cruz que renunciou ao cargo nos termos da carta de renuncia recebida nesta Companhia; e
- (v) 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: **Gilberto Sayão da Silva**; **Alessandro Monteiro Morgado Horta**; **Carlos Augusto Leone Piani**; **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; **Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa**; **Ana Marta Horta Veloso**; **José Carlos Muniz de Brito Filho**; **Remi Ribeiro de Oliveira**; e **Francisco Carlos Campos**.