



**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 31 DE AGOSTO DE 2010.**

**1. DATA, LOCAL e HORA:** Aos 31 dias do mês de agosto 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: **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, Remi Ribeiro de Oliveira e Francisco Carlos Campos.**

**3. MESA:** Presidente: **Carlos Augusto Leone Piani**; Secretário: **José Silva Sobral Neto.**

**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) tomar conhecimento da renúncia do Sr. **Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa** ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada em 16 de agosto do corrente ano;
- (iii) 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: **José Silva Sobral Neto.** 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, Remi Ribeiro de Oliveira e Francisco Carlos Campos.**