



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 26 DE FEVEREIRO DE 2010

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2010, 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 10:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação, datado de 10/02/10, foi publicado nos dias 11/02/10, 12/02/10 e 13/02/10, nos jornais “Diário do Comércio e Indústria de São Paulo – DCI”, “Diário Oficial do Estado do Maranhão” e “O Estado do Maranhão”.

3. PRESENÇA: Acionistas representando 98,66% do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, também, pela Companhia, (i) o Sr. Eduardo Haiama, Diretor de Relações com Investidores e (ii) o Sr. Tinn Freire Amado, Diretor.

4. MESA: **Presidente:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; **Secretário:** David Abdalla Pires Leal.

5. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL: Ofício nº160/2010-SCT/ANEEL, de 12 de fevereiro de 2010; Despacho Decisório da ANEEL nº 245, de 02 de fevereiro de 2010; e Modelo de termo aditivo aprovado e proposto pela ANEEL através do Despacho Decisório nº 245, de 02 de fevereiro de 2010.

6. ORDEM DO DIA: Conforme o Edital de Convocação, a ordem do dia é a ratificação dos poderes outorgados à Diretoria Executiva pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 10 de fevereiro de 2010, para a celebração do Segundo Aditivo ao Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 60/2000-ANEEL, firmado entre a Companhia e o Poder Concedente que, conforme Despacho nº 245 da ANEEL, de 02 de fevereiro de 2010, tem por escopo a alteração dos procedimentos de cálculo a partir dos reajustes tarifários anuais de 2010, de modo a eliminar o efeito tarifário causado pela atual metodologia de reajuste prevista no

Contrato de Concessão e assegurar a neutralidade em relação aos encargos setoriais especificados em Subcláusula própria no termo aditivo.

6. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo os acionistas presentes escolhido o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, para a presidência da Mesa, que, assumindo-a, convidou o Sr. David Abdalla Pires Leal para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovada à unanimidade, a seguinte deliberação:

- 6.1** Aprovar a celebração do Segundo Aditivo ao Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 60/2000-ANEEL, firmado entre a CEMAR e o Poder Concedente, conforme disposto no Despacho nº 245 da ANEEL, de 02 de fevereiro de 2010, que tem por escopo a alteração dos procedimentos de cálculo a partir dos reajustes tarifários anuais de 2010, de modo a eliminar o efeito tarifário causado pela atual metodologia de reajuste prevista no Contrato de Concessão e assegurar a neutralidade em relação aos encargos setoriais especificados em Subcláusula própria no termo aditivo, nos moldes do modelo proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica através do Ofício nº160/2010-SCT/ANEEL, de 12 de fevereiro de 2010, ratificando, nestes termos, a deliberação do Conselho de Administração, conforme reunião realizada no dia 10 de fevereiro de 2010;
- 6.2** 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.

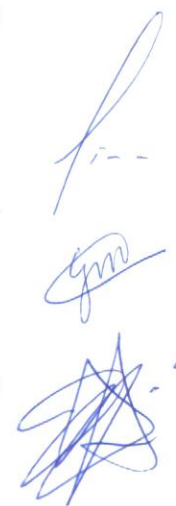
7. APROVAÇÃO E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata única lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas representantes da maioria necessária para as deliberações tomadas nestas Assembléias.

8. ASSINATURAS DOS PRESENTES: **Presidente:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; e **Secretário:** David Abdalla Pires Leal; **EQUATORIAL ENERGIA S/A**, representada por José Silva Sobral Neto; **CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS**, representada por Gustavo Valtes Pires; **COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO**, representada pelo Sr. Eduardo Haiama, Diretor de Relações com Investidores e pelo Sr. Tinn Freire Amado, Diretor.

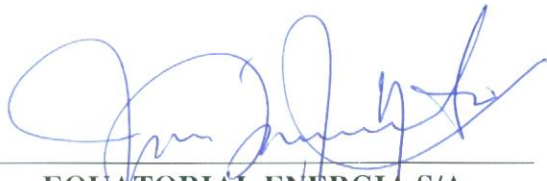

Firmino Ferreira Sampaio Neto
Presidente


David Abdalla Pires Leal
Secretário


Esta página é parte integrante da ata da Assembléia Geral Extraordinária da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR, realizada em 26 de fevereiro de 2010.








EQUATORIAL ENERGIA S/A
P.p. José Silva Sobral Neto



**CENTRAIS ELÉTRICAS
BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS**
P.p. Gustavo Valters Pires



Eduardo Haiama
Diretor de Relações com Investidores



Tim Freire Amado
Diretor



