

EQUATORIAL ENERGIA S/A
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2008.**

1. DATA, LOCAL E HORA: Em 12 de novembro de 2008, na sede da Companhia na Alameda A, Quadra SQS, n. 100, Anexo A, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP: 65.071-680, São Luis, Estado do Maranhão, às 10:00h.

2. PRESENÇA: Totalidade dos membros deste Conselho.

3 MESA: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto: Secretário: José Silva Sobral Neto.

4. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes matérias:

- (a) em função da renúncia do Sr. **Leonardo Duarte Dias** ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, conhecida na reunião deste conselho realizada em 04 de novembro de 2008, foi aprovada a eleição do 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 Rua Santa Clara, 256, apt. 1103, Copacabana, CEP 22.041-012, Rio de Janeiro/RJ, para o ocupar referido cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia. O Diretor ora eleito, declara sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76. O Diretor tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio.
- (b) em face da eleição do Sr. Eduardo Haiama, o Sr. **Carlos Augusto Leone Piani**, que estava cumulando interinamente o cargo de Diretor Financeiro de Relações com Investidores, voltará a ocupar exclusivamente o cargo de Diretor-Presidente da Companhia.



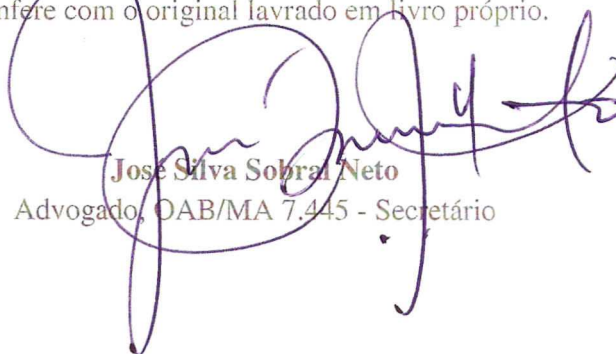
(b) lavrar a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do § 1º do artigo 130 da LSA, autorizada desde já a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do §2º do artigo 130 da LSA.

5 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

6 ASSINATURA DOS PRESENTES: Mesa: Presidente: **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; Secretário: **José Silva Sobral Neto**. Conselheiros Presentes: Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa; Ana Marta Veloso; Celso Fernandez Quintella e Alexandre Gonçalves Silva.

CERTIDÃO

Confere com o original lavrado em livro próprio.



José Silva Sobral Neto

Advogado, OAB/MA 7.445 - Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2008
SOB O NÚMERO 20080472770
Protocolo: 081047277-0
Empresa: 21 3 000938 8
EQUATORIAL ENERGIA S.A.



JUCEMA

Nº AB 100080
ADALBERTO AMARO FERREIRA FILHO
SECRETÁRIO GERAL