



COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Companhia Aberta – nº 01660-8
CNPJ/MF nº 06.272.793/0001.84
NIRE nº 21300006869

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2006.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 20 de janeiro de 2006, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, nº 477, Renascença II, CEP: 65.075-441. **CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Presentes os seguintes membros deste conselho: **Octavio Côrtes Pereira Lopes** (na qualidade de suplente do conselheiro Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano); **Octavio Côrtes Pereira Lopes** (como procurador de Firmino Ferreira Sampaio Neto); **Carlos Augusto Leone Piani** (na qualidade de suplente do conselheiro Sérgio Cutolo dos Santos); **Carlos Augusto Leone Piani** (na qualidade de procurador de Gilberto Sayão da Silva); **José Carlos Muniz de Brito Filho**; **Antônio Frederico Pereira da Silva** e **Fernando Antônio Magalhães de Sousa**. **MESA:** Presidente: **Octavio Côrtes Pereira Lopes**; e Secretário: **Carlos Augusto Leone Piani**. **DELIBERAÇÕES:** Todas tomadas por unanimidade de votos: (a) nos termos do Artigo 4º da Instrução CVM nº 371, de 27.06.2002 e tendo em vista as deliberações tomadas nas reuniões de Diretoria e do Conselho Fiscal da Companhia realizadas, respectivamente, em 02.12.2005 e em 18.01.2006, os membros do Conselho de Administração examinaram e ratificaram a aprovação do estudo técnico preparado pela Administração da Companhia para fim de reconhecimento de ativo fiscal diferido, que integra a presente ata sob a forma de Anexo I; (b) os administradores da Companhia foram autorizados a tomar todas as providências necessárias à efetivação da deliberação constante no item “a” acima; e (c) nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. **ASSINATURA DOS PRESENTES:** Mesa: Presidente: **Octavio Côrtes Pereira Lopes**; Secretário: **Carlos Augusto Leone Piani**; Conselheiros Presentes: **Octavio Côrtes Pereira Lopes**; **Carlos Augusto Leone Piani**; **José Carlos Muniz de Brito Filho**; **Antônio Frederico Pereira da Silva** e **Fernando Antônio Magalhães de Sousa**. **C E R T I D ã O.** Confere com original lavrado no livro próprio. Carlos Augusto Leone Piani. Secretário. Certifico o registro em 10/03/2006. Clineu César Coelho Filho – Secretário.