

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RE-RATIFICAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2006**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2006, na sede da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, Renascença II, nº 477, CEP 65.075-090, às 10 horas. **2. QUORUM E PRESENÇA:** Presença dos acionistas representando a totalidade do capital social. **3. MESA:** Presidente: Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Secretário: Octavio Côrtes Pereira Lopes. **4. DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, que convidou o Sr. Octavio Côrtes Pereira Lopes para secretariar os trabalhos. **4.1.** Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia Geral Extraordinária em forma de sumário, bem como a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 e seus parágrafos da Lei 6.404/76. **4.2.** Aprovar a retificação do Item 4.1 do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 02 de fevereiro de 2006 ("Plano"), para fazer constar que no âmbito do PRIMEIRO PROGRAMA DE OPÇÃO DE AÇÕES serão oferecidas no máximo 2.934.242 (dois milhões, novecentas e trinta e quatro mil, duzentas e quarenta e duas) ações ordinárias e 5.868.481 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, quatrocentas e oitenta e uma) ações preferenciais da Companhia. **4.3.** Ratificar as demais cláusulas e condições do Plano, aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 02 de fevereiro de 2006, e aprovar a nova redação do Plano, considerando a retificação antes aprovada, que passa a fazer parte desta ata sob a forma de **Anexo I**. **5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. **6. ASSINATURA DOS PRESENTES:** Mesa: Presidente: Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Secretário: Octavio Côrtes Pereira Lopes; Acionistas Presentes: **Brasil Energia I**, representada por Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano e Gilberto Sayão da Silva, **SVM Participações e Empreendimentos Ltda.**, representada por Octávio Cortes Pereira Lopes, **Carlos Augusto Leone Piani**, **Bruno Constantino Alexandre dos Santos**, **Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**, **Octavio Côrtes Pereira Lopes**, **Alessandro Monteiro Morgado Horta**, **Gilberto Sayão da Silva**, **Fersen Lamas Lambranco** e **Carlos Medeiros Silva Neto**. **CERTIDÃO.** Confere com original lavrado no livro próprio. **Octavio Côrtes Pereira Lopes**. Secretário. Certifico o registro em 03.04.2006, sob o n.º 20060082577. Clineu César Coelho Filho. Secretário Geral.