

COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR**Companhia Aberta – nº 01660-8****CNPJ/MF nº 06.272.793/0001.84****NIRE nº 21300006869****ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2005.**

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 30 dias do mês de dezembro de 2005, na sede da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, Renascença II, nº 477, CEP: 65.075-028, às 10:00 horas. **2. CONVOCAÇÃO:** Por carta enviada aos membros do Conselho de Administração. **3. QUORUM E PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros deste conselho: Presentes os seguintes membros deste conselho: **Octavio Côrtes Pereira Lopes** (na qualidade de suplente do conselheiro Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano); **Carlos Augusto Leone Piani** (na qualidade de suplente do conselheiro Sérgio Cutolo dos Santos); **Gilberto Sayão da Silva**; **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; **Fernando Antônio Magalhães de Sousa**; **José Carlos Muniz de Brito Filho** e **Antônio Frederico Pereira da Silva**. **4. MESA:** Presidente: Octavio Côrtes Pereira Lopes; Secretário: José Silva Sobral Neto. **5. ORDEM DO DIA:** Eleger, dentre os membros deste Conselho, os membros do Comitê de administração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembléia Geral realizada em 23 de dezembro de 2005. **6. DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Octavio Côrtes Pereira Lopes, que convidou o Sr. José Silva Sobral Neto para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações: 6.1. Eleger para compor o Comitê de administração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Comitê”), os seguintes membros do Conselho de Administração: (a) **Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**, como Presidente; (b) **Gilberto Sayão da Silva**, e (c) **Sérgio Cutolo dos Santos**, aos quais são outorgados os poderes e imputadas as obrigações estabelecidas no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. Os membros ora eleitos, presentes à reunião, declararam aceitar a sua nomeação e investir-se nas funções do referido cargo a partir desta data. 6.2. Registrar que os membros do Comitê ora eleitos não perceberão qualquer remuneração adicional além da remuneração recebida como membro do Conselho de Administração. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **ASSINATURA DOS PRESENTES:** Mesa: Presidente: Octavio Côrtes Pereira Lopes; Secretário: José Silva Sobral Neto; Conselheiros Presentes: Octavio Côrtes Pereira Lopes; Carlos Augusto Leone Piani; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Gilberto Sayão da Silva; Fernando Antônio Magalhães de Sousa; José Carlos Muniz de Brito Filho; Antônio Frederico Pereira da Silva. **São Luís, 30 de dezembro de 2005.** CERTIDÃO. Confere com o original. José Silva Sobral Neto. Secretário. Certifico o registro em 14/03/2006. Clineu César Coelho Filho – Secretário Geral.