

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 10 DE MAIO DE 2005.

DATA, LOCAL e HORA: Aos 10 dias do mês de maio de 2005, às 15:00 horas, na sede da Companhia, na Av. Colares Moreira, nº 477, na Cidade de São Luis, Maranhão. **CONVOCAÇÃO:** Por meio eletrônico e fac-símile. **QUORUM DE PRESENÇA:** Presentes os membros deste conselho: **Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano** (representado por seu procurador Octavio Côrtes Pereira Lopes); **Gilberto Sayão da Silva** (representado por seu procurador Carlos Augusto Leone Piani); **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; **Carlos Augusto Leone Piani** (na qualidade de suplente do conselheiro Sérgio Cutolo dos Santos); **Fernando Antonio Magalhães de Sousa**; **Luiz Augusto de Andrade Pereira Figueira** e **José Carlos Muniz de Brito Filho**. **MESA:** Presidente: **Octavio Côrtes Pereira Lopes**; Secretário: **Carlos Augusto Leone Piani**. **DELIBERAÇÕES:** Os membros deste Conselho examinaram e aprovaram, por unanimidade, a proposta de prestação de serviços da KPMG Auditores Independentes, que passará a prestar serviços de auditoria independente para a Companhia, em substituição à PricewaterhouseCoopers Aud. Ind., promovendo assim a rotatividade imposta pelo artigo 31 da instrução CVM 308. Fica a Diretoria Executiva da Companhia autorizada a firmar contrato com a KPMG Auditores Independentes, ajustando todas as cláusulas e condições necessárias. Foi eleito, pelo voto afirmativo da maioria dos membros deste conselho, o Sr. **José Jorge Leite Soares**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 0421-CREA-MA, e do CPF nº 046.174.011-72, com endereço na Rua São Raimundo, Quadra 42, Casa 08, Jardim Eldorado, São Luis, Maranhão, para compor a diretoria da Companhia, por indicação da acionista Centrais Elétricas Brasileiras – ELETROBRÁS, nos termos do acordo de acionistas, tendo o conselheiro Fernando Antonio Magalhães de Sousa registrado voto contrário à eleição. O mandato do diretor ora eleito expirará juntamente com o dos demais membros da diretoria da Companhia, em 21 de março de 2008. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, a qual após lida de aprovada, foi assinada por todos os presentes.

aa) ANTÔNIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BONCHRISTIANO p/p Octavio Côrtes Pereira Lopes; GILBERTO SAYÃO DA SILVA p/p Carlos Augusto Leone Piani; CARLOS AUGUSTO LEONE PIANI como suplente do conselheiro Sérgio Cutolo dos Santos; FIRMINO FERREIRA SAMPAIO NETO; FERNANDO ANTONIO MAGALHÃES DE SOUSA; LUIZ AUGUSTO DE ANDRADE PEREIRA FIGUEIRA; JOSÉ CARLOS MUNIZ DE BRITO FILHO. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – Certifico o Registro em 08/08/2005 sob o nº 20050192159 – Jaldo Antônio da Silva Abreu – Secretário Geral.