

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 DEZEMBRO DE 2004

DATA, LOCAL e HORA: Aos 10 dias do mês de dezembro de 2004, na sede da Eletrobrás, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 66, Bloco A, Bairro: Flamengo, às 09:00 horas.

CONVOCAÇÃO: Por meio eletrônico e fac-símile.

QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os conselheiros: Gilberto Sayão da Silva, Sérgio Cutolo dos Santos, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Fernando Antonio Magalhães de Souza, Luiz Augusto de Andrade Pereira Figueira e José Carlos Muniz de Brito Filho.

MESA: Presidente: **Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**. Secretário: **Octavio Côrtes Pereira Lopes**.

ORDEM DO DIA: 1. Deliberar sobre a adesão da Companhia ao Nível 1 das Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da BOVESPA; 2. Outros assuntos relevantes.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, foi firmado o compromisso de se adotar as medidas necessárias para a adesão da Companhia ao Nível 1 das Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da BOVESPA, nos seus atuais termos, caso as ações resultantes da conversão das debêntures objeto da Segunda Emissão Pública de Debêntures Conversíveis em Ações de Emissão da CEMAR, somadas às Ações em Circulação da Companhia (conforme tal termo é definido no Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da BOVESPA) resulte em percentual de 25% (vinte e cinco por cento) ou mais do capital social da CEMAR. Tal compromisso deverá também ser comunicado ao mercado em geral pela CEMAR, através de fato relevante, a ser divulgado nos termos da Instrução CVM nº 358. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual após lida de aprovada, foi assinada por todos os presentes. aa) Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano – Presidente; Fernando Antonio Magalhães de Souza – Conselheiro; Gilberto Sayão da Silva – Conselheiro; Sérgio Cutolo dos Santos – Conselheiro; Firmino Ferreira Sampaio Neto – Conselheiro; Luiz Augusto de Andrade Pereira Figueira – Conselheiro; José Carlos Muniz de Brito Filho – Conselheiro.