

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO  
MARANHÃO – CEMAR - COMPANHIA ABERTA**  
CNPJ/MF Nº 06.272.793/0001-84 NIRE 21300006869

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO  
MARANHÃO – CEMAR, realizada em 30 de abril de 2004.

**DATA, LOCAL E HORA:** Aos 30 dias do mês de abril de 2004, na sede da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, nº 477, às 14:00 horas.

**CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação, datado de 14 de abril 2004, foi publicado nos jornais “Valor Econômico”, nos dias 15.04.2004, 16.04.2004 e 20.04.2004, nas páginas, respectivamente, A-12, A-4 e B-3, “Diário Oficial do Estado do Maranhão”, nos mesmos dias, nas páginas, respectivamente, 10, 6 e 9 e “Jornal Estado do Maranhão”, nos mesmos dias, nas páginas, respectivamente, 6, 9 e 2.

**QUORUM:** Compareceram à Assembléia, acionistas representando mais do que 91% (noventa e um por cento) do capital social votante da Companhia e mais do que 89% (oitenta e nove por cento) do capital social total.

**MESA:** Presidente: Sinval Zaidan Gama; Secretário: Carmelita de Moraes Rego Lima.

**ORDEM DO DIA:** Conforme Edital de Convocação, a ordem do dia é: **(1)** tomar as contas da Administração, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, o Parecer do Conselho Fiscal e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social findo em 31.12.2003; e **(2)** deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social de 2003.

**DELIBERAÇÕES:** **(i)** às 14:00 horas, o Presidente da Assembléia declarou instalada a sessão, tendo em vista a verificação do quorum necessário; **(ii)** foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do § 1º do artigo 130 da Lei das S.A.; **(iii)** foram examinadas, discutidas e aprovadas as contas da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2003, publicadas no dia 23.04.2004 nos jornais “Valor Econômico”, “Diário Oficial do Estado do Maranhão” e “Estado do Maranhão” nas páginas, respectivamente, B-3, 12-24 e 08; **(iv)** foi apurado prejuízo no valor de R\$52.999.000 mil (cinquenta e dois milhões, novecentos e noventa e nove mil reais), o qual foi destinado à conta de prejuízos acumulados da Companhia; **(v)** foi aprovada a proposta do acionista controlador no sentido de instalar o Conselho Fiscal para o exercício de 2004, tendo sido eleitos os seguintes membros: **Marcelo Meth**, brasileiro, casado, Contador, portador da carteira de identidade RG nº 3.831.243 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 596.424.677-04 e seu suplente **Wancler Ferreira da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 21.754.654-7 e inscrito no CPF/MF sob nº 008.652.730-49; **João Marcelo Dantas Leite**, brasileiro, casado, Economista, portador da carteira de identidade RG nº 084.976.26-5 IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob nº 013.849.777-08, residente na Av. república do Chile, nº 230, 29º andar- Rio de Janeiro-RJ, e seu suplente **Luiz Otávio Bianchini Laidner**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletrônico, RG 075.304.527 IFP/RJ, CPF 004.481.457-74, residente na Rua Osório de Almeida, nº 42, Rio de Janeiro-RJ; Marcelo Sousa Monteiro,

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO  
MARANHÃO – CEMAR - COMPANHIA ABERTA**  
CNPJ/MF Nº 06.272.793/0001-84 NIRE 21300006869

brasileiro, casado, Economista, RG 05966491-2 IFP/RJ, CPF nº 803.398.757-04, residente à Av. Caetano Monteiro 360, nº 47- Rio de Janeiro-RJ, e seu suplente **Márcio Barbosa Lins**, brasileiro, solteiro, Engenheiro, RG 10294060-8 IFP/RJ, CPF nº 024.470.747-27, residente na Rua Visconde Ouro Preto, nº 72, apto. 402, Rio de Janeiro-RJ e por indicação da acionista CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS, foi eleito o Sr. **Egídio Shoengerger**, brasileiro, casado, Administrador, CPF nº 170.461.309-49, C.I. 1075996-SSP/PA, residente na Rua Aníbal de Mendonça, 123/301-Ipanema, Rio de Janeiro-RJ, e seu suplente **Sidney do Lago Júnior**, brasileiro, casado, Engenheiro, CPF nº 145393819-20, C.I. nº 165032-7 SSP/SC, residente na Tv. América, 68 Passagem B, casa 17, Coqueiro, Florianópolis-SC, **Jorge José Teles Rodrigues**, brasileiro, casado, Contador, CPF nº 039.884.307-49, C.I. 80717242-4 IFP RJ, residente na Rua Ulisses de Oliveira Madruga, 119, Itaipu-Niterói – Rio de Janeiro-RJ, e seu suplente **Mauro Ramos Massa**, brasileiro, casado, Economista, CPF 299.795.607-20, C.I. 2191797 IFP-RJ., residente na Rua Vice-Governador Rubens Berardo 175, Bloco I-apto. 1102-Gávea, Rio de Janeiro-RJ.

Os Conselheiros ora eleitos deverão tomar posse no prazo de 30 dias.(vi) foi aprovada a remuneração de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para cada um dos os membros do Conselho Fiscal, com base no art. 162, Parágrafo Terceiro, da Lei no. 6.404, de 15.12.1976. Fica registrado que foii apresentado à mesa voto de todos os Acionistas representados pelo procurador Emílio Salomão Elias, manifestando expressamente sua abstenção com relação a deliberação referente ao item (1) da ordem do dia, consubstanciado no exame e discussão do balanço e demais documentos relativos ao exercício de 2003. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por acionistas representando o quorum necessário para as deliberações tomadas.São Luís, 30 de abril de 2004.Atuou como secretária, Carmelita de Moraes Rego Lima.

**Sinval Zaidan Gama**  
**Presidente da Mesa**

**BRISK PARTICIPAÇÕES S.A.**

Acionista  
p.p Adriana Santi

**CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.**

Acionista  
pp. Vlândia Viana Regis

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO  
MARANHÃO – CEMAR - COMPANHIA ABERTA**  
CNPJ/MF Nº 06.272.793/0001-84 NIRE 21300006869

**JOSÉ PAULO NUNES DA COSTA**  
Acionista  
pp. Emílio Salomão Elias

**ATRIUM PARTICIPAÇÕES CONSULTORIA E  
ADMINISTRAÇÃO LTDA.**  
Acionista  
pp. Emílio Salomão Elias

**ANTONIO JOSÉ GONÇALVES FRAGA  
FILHO**  
Acionista  
pp. Emílio Salomão Elias

**ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM  
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**  
Acionista  
pp. Emílio Salomão Elias

**ELIEZER STEINBRUCH**  
Acionista  
pp. Emílio Salomão Elias

**JOÃO HENRIQUE FIGUEIRA DE MELLO**  
Acionista  
pp. Emílio Salomão Elias

**ROBERTO SILVEIRA FIGUEIREDO**  
Acionista  
pp. Emílio Salomão Elias

**HIROSSHI TAHIRA**  
Acionista  
pp. Emílio Salomão Elias

**ATRIUM ADMINISTRAÇÃO E  
SERVIÇOS LTDA**  
Acionista  
pp. Emílio Salomão Elias

**RUBENS DOS SANTOS**  
Acionista  
pp. Emílio Salomão Elias

**FLÁVIO SAMUEL DISITZER**  
Acionista  
pp. Emílio Salomão Elias

**DRACO HOLDING BRASILEIRA S/C LTDA.**  
Acionista  
pp. Emílio Salomão Elias

**FUNDAÇÃO ASS. SEG. SERV. DA  
CEMAR – FASCEMAR**  
Acionista  
Antonio Eusébio da Costa Rodrigues Filho  
(Diretor Presidente)

**WAGNER SOARES DE ANDRADE**  
Acionista  
pp. Emílio Salomão Elias

**ARI BARCELOS DA SILVA**  
Membro do Conselho Fiscal da Companhia

**CARMELITA DE MORAES RÊGO LIMA**  
Secretária



**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO  
MARANHÃO – CEMAR - COMPANHIA ABERTA**  
CNPJ/MF Nº 06.272.793/0001-84 NIRE 21300006869