



**COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR**  
**COMPANHIA ABERTA N° 01660-8**  
**CNPJ/MF n° 06.272.793/0001-84**  
**NIRE n° 21300006869**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2009.**

**DATA, LOCAL e HORA:** Aos dezenove dias do mês de março de 2009, na filial da Equatorial Energia S.A. localizada a Avenida Borges de Medeiros, n° 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 14:00 horas.

**CONVOCAÇÃO E QUÓRUM:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**MESA:** Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: José Silva Sobral Neto.

**DELIBERAÇÕES:** Em complemento a Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de fevereiro de 2009, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (i) aprovar a proposta, a ser submetida à Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 20 de março de 2009, de aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações, no valor de R\$ 46.577.461,07 (quarenta e seis milhões, quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sete centavos), mediante capitalização do saldo da reserva de incentivo fiscal em 31 de dezembro de 2008, nos termos do Anexo I; e
- (ii) aprovar a proposta, a ser submetida à Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 20 de março de 2009, de alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, de forma a contemplar o aumento de capital social a que se refere a proposta acima aprovada.



**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:** **Presidente:** Carlos Augusto Leone Piani; **Secretário:** José Silva Sobral Neto; **Conselheiros Presentes:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; Carlos Augusto Leone Piani; Gilberto Sayão da Silva; Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Ana Marta Veloso; José Carlos Muniz de Brito Filho; Remi Ribeiro de Oliveira; Francisco Carlos Campos.

---

Presidente

---

Secretário

**Assinatura dos Conselheiros Presentes:**

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Carlos Augusto Leone Piani

Gilberto Sayão da Silva

Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa

Alessandro Monteiro Morgado Horta

Ana Marta Horta Veloso

José Carlos Muniz de Brito Filho

Remi Ribeiro de Oliveira

Francisco Carlos Campos