

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 29 DE ABRIL DE 2015

1. DATA, LOCAL e HORA: Aos 29 dias do mês de abril de 2015, na filial da Equatorial Energia S.A. localizada a Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 15:00 horas.

2. QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Eduardo Haiama; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Ana Marta Horta Veloso; José Carlos Muniz de Brito Filho; José Tavares Bezerra Júnior; Lidce Almeida Silva; Luiz Otavio Bianchini Laydner; e José Silva Sobral Neto.

3. MESA: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: David Abdalla Pires Leal.

4. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou o Sr. David Abdalla Pires Leal para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas, à unanimidade, as seguintes deliberações:

(i) A lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações (“Lei das S.A.”);

(ii) Aprovar o Relatório de Responsabilidade Socioambiental da Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, nos termos do disposto no item 2.4. do Manual de Elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental das Empresas de Energia Elétrica, aprovado pelo Despacho SFF/ANEEL Nº 3.034, de 21 de dezembro de 2006, o qual ficará arquivado na sede social da Companhia;

(iii) Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

5. ASSINATURA DOS PRESENTES: Mesa: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: David Abdalla Pires Leal; **Conselheiros de Administração Presentes:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; Eduardo Haiama; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Ana Marta Horta Veloso; José Carlos Muniz de Brito Filho; José Tavares Bezerra Júnior; Lidce Almeida Silva; Luiz Otavio Bianchini Laydner; e José Silva Sobral Neto.

Presidente

Secretário

Assinatura dos Conselheiros Presentes:

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Eduardo Haiama

Alessandro Monteiro Morgado Horta

Luiz Otavio Bianchini Laydner

Ana Marta Horta Veloso

José Carlos Muniz de Brito Filho

José Tavares Bezerra Júnior

Lidce Almeida Silva

José Silva Sobral Neto