



COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Companhia Aberta – nº 01660-8
CNPJ/MF nº 06.272.793/0001.84
NIRE nº 21300006869

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2014

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 02 dias do mês de outubro de 2014, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

2. CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação, datado de 15 de setembro de 2014, foi publicado nos dias 17, 18 e 19, nos jornais “Folha de São Paulo”, nas páginas 12, 20, e 7, “Diário Oficial do Estado do Maranhão”, nas páginas 25, 30/31, e 13, e “O Estado do Maranhão”, na página 2.

3. PRESENÇA: Acionistas representando 98,65% do capital social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”.

4. MESA: Presidente: David Abdalla Pires Leal; Secretário: Windsor Silva Santos Júnior.

5. ORDEM DO DIA: Conforme Edital de Convocação, a ordem do dia é deliberar sobre a eleição de novos membros para o Conselho de Administração da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, constatadas as ausências do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, bem como do Diretor-Presidente, os acionistas presentes elegeram o Sr. David Abdalla Pires Leal como presidente da mesa, nos termos do art. 22, do Estatuto Social. Este, por sua vez, convidou para secretariar os trabalhos o Sr. Windsor Silva Santos Júnior. Em seguida, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:

(i) a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§1º e 2º, da Lei das S.A.;

(ii) em face das renúncias apresentadas, eleger o Sr. **LUIZ OTAVIO BIANCHINI LAYDNER**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade - RG nº 07.530.452-7 DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.481.457-74, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, como membro do Conselho de Administração da Companhia, pelo prazo remanescente do mandato dos demais conselheiros de administração eleitos em 25/04/2014, que se estenderá até a assembleia geral que examinar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016. Fica consignado que o cargo que permanece vago será preenchido por indicação aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 11, §2º, do Estatuto Social da Companhia; e

(iii) o conselheiro ora eleito deverá tomar posse em seu cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da presente data, declarando, para tanto, estar em condições de prestar a declaração de desimpedimento de que trata a Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002, e do §1º do Artigo 147 da Lei das S.A.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata única lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas representantes da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembleia. A versão integral desta ata será arquivada na Comissão de Valores Mobiliários, observado os termos da Instrução CVM nº 480/09, e também disponibilizada na página da Companhia na Internet.

8. ASSINATURAS DOS PRESENTES: **Presidente:** David Abdalla Pires Leal; **Secretário:** Windsor Silva Santos Júnior; **Acionistas:** EQUATORIAL ENERGIA S/A e CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS – ELETROBRAS.

David Abdalla Pires Leal
Presidente

Windsor Silva Santos Júnior
Secretário

EQUATORIAL ENERGIA S/A
p.p. David Abdalla Pires Leal

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
S.A. – ELETROBRÁS
p.p. David Abdalla Pires Leal

