



COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
COMPANHIA ABERTA Nº 01660-8
CNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84
NIRE 21300006869

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2014.

1. DATA, LOCAL e HORA: Aos 12 dias do mês de setembro de 2014, na filial da Equatorial Energia S.A. na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Borges de Medeiros, n.º 633, Gr-708, Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, às 11:00h.

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

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

4. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (i) Aprovar 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;
- (ii) Tomar conhecimento da renúncia dos Srs. **CARLOS AUGUSTO LEONE PIANI e GILBERTO SAYÃO DA SILVA** aos cargos de Conselheiros de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas nesta;
- (iii) Eleger, em razão da deliberação anterior, o Sr. **FIRMINO FERREIRA SAMPAIO NETO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 005536790 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.101.225-20, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e a Sra. **ANA MARTA HORTA VELOSO**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade M 4218.578 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 804.818.416-87, domiciliada na cidade e Estado do Rio



de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e

- (iv) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para fins de eleição dos novos membros do Conselho de Administração da Companhia, em substituição aos renunciantes;

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

6. ASSINATURA DOS PRESENTES: Mesa: Presidente: **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; Secretário: **David Abdalla Pires Leal**. Conselheiros Presentes: **Alessandro Monteiro Morgado Horta; Carlos Augusto Leone Piani; Eduardo Haiama; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Ana Marta Horta Veloso; José Tavares Bezerra Júnior; José Carlos Muniz de Brito Filho; e Lidce Almeida Silva.**

Presidente

Secretário

Assinatura dos Conselheiros Presentes:

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Ana Marta Horta Veloso

Alessandro Monteiro Morgado Horta

Eduardo Haiama

José Carlos Muniz de Brito Filho

José Tavares Bezerra Júnior

Lidce Almeida Silva