



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 10 DE JANEIRO DE 2014.

1. DATA, LOCAL e HORA: Aos dez dias do mês de janeiro 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 14:00h.

2. QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: **Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Carlos Augusto Leone Piani; Eduardo Haiama; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Ana Marta Horta Veloso; José Carlos Muniz de Brito Filho; Francisco Carlos Campos; e Lidce Almeida Silva.**

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

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 da Sra. **CARLA FERREIRA MEDRADO**, ao cargo de Diretora sem designação específica da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada nesta e, em substituição à renunciante, eleger o Sr. **RENAN BODRA MACHADO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 23931221-1 e do CPF nº 168.578.548-40, domiciliado à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA. O mandato do Diretor ora eleito se estenderá pelo mesmo prazo remanescente do atual mandato dos demais membros da Diretoria Executiva;
- (iii) O administrador ora eleito foi investido em seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, que se encontra arquivado na sede da Companhia e declarou que não está impedido por lei especial, tampouco condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,

de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;

- (iv) tendo em vista as deliberações anteriores, consolidar a composição da Diretoria Executiva da Companhia, que passa a ser composta pelos seguintes membros: Sr. **AUGUSTO MIRANDA DA PAZ JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 1.225.596 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.053.015-49, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680, como Diretor-Presidente; Sr. **EDUARDO HAIAMA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 10011509-6 – IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.355.548-83, com domicílio à Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro /RJ, como Diretor de Relações com Investidores; e, ainda, como Diretores sem designação específica o Sr. **RENAN BODRA MACHADO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 23931221-1 e do CPF nº 168.578.548-40, domiciliado à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA; Sr. **JOSÉ JORGE LEITE SOARES**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 0421-CREA-MA, e do CPF nº 046.174.011-72, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680; Sr. **MARCOS ANTÔNIO SOUZA DE ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade - RG nº 01879817-95 e CPF/MF n.º 112.100.285-49 e com escritório na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680; Sr. **TINN FREIRE AMADO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade – RG nº 1.536.768 SSP/DF e CPF n.º 033.589.836-09, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680; Sr. **CHRYSTHYAN GONÇALVES DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 1536556 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 712.912.703-10, domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680; e o Sr. **HUMBERTO SOARES FILHO**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade nº 0505245507 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 915.885.025-20, domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP



65.071-680. Na oportunidade, o Presidente consignou que o mandato dos diretores executivos se encerrará em 28 de Fevereiro de 2014; e

- (v) 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: **Carlos Augusto Leone Piani**; Secretário: **David Abdalla Pires Leal**. Conselheiros Presentes: **Gilberto Sayão da Silva**; **Alessandro Monteiro Morgado Horta**; **Carlos Augusto Leone Piani**; **Eduardo Haiama**; **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; **Ana Marta Horta Veloso**; **José Carlos Muniz de Brito Filho**; **Francisco Carlos Campos**; e **Lidce Almeida Silva**.

Presidente

Secretário

Assinatura dos Conselheiros Presentes:

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Carlos Augusto Leone Piani

Alessandro Monteiro Morgado Horta

Gilberto Sayão da Silva

Ana Marta Horta Veloso

José Carlos Muniz de Brito Filho

Eduardo Haiama

Francisco Carlos Campos

Lidce Almeida Silva

