



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2013**

**1. DATA, LOCAL e HORA:** Aos 08 dias do mês de maio de 2013, na sede da Companhia localizada na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, às 16:00 horas.

**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: **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) nos termos do artigo 13, alínea “T”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a tomada de financiamento pela Companhia junto ao Banco do Brasil S/A, no valor de até R\$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), destinado aos participantes da cadeia produtiva da agroindústria, ficando os seus administradores autorizados a tomarem todas e quaisquer providências e a celebrarem todos e quaisquer instrumentos necessários para a implementação da operação ora aprovada; e
- (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: **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.**