

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 28 DE MARÇO DE 2013

1. DATA, LOCAL e HORA: Aos 28 dias do mês de março de 2013, 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 10:00 horas.

2. QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: Carlos Augusto Leone Piani; Firmino Ferreira Sampaio Neto; José Carlos Muniz de Brito Filho; Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Ana Marta Horta Veloso; Eduardo Haiama; Francisco Carlos Campos; e Lidce Almeida Silva. Presente o membro suplente do conselho fiscal da Companhia, Sr. José Guilherme Cruz Souza. Presente também o Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, Sr. Humberto Soares Filho.

3. MESA: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: David Abdalla Pires Leal.

4. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, 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) Os membros deste Conselho examinaram o Relatório Anual da Administração, o parecer dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos, complementadas pelas Notas Explicativas e manifestaram-se favoráveis a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, a serem submetidas à Assembleia Geral de Acionistas;

(iii) Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral, de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, no valor de R\$384.946.993,34 (trezentos e oitenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), que será distribuído da seguinte forma: a) R\$19.247.349,67 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) para reserva legal; b) R\$61.966.530,27 (sessenta e um milhões, novecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e vinte e sete centavos) para reserva de incentivos fiscais; c) R\$76.102.126,02 (setenta e seis milhões, cento e dois mil, cento e vinte e seis reais

e dois centavos), equivalente a 25,06% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76, para pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, proporcionalmente às respectivas participações societárias, nos termos do Artigo 25, e parágrafos, do Estatuto Social da Companhia; e d) o valor remanescente, qual seja, R\$227.630.987,38 (duzentos e vinte e sete milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), para a Reserva Estatutária de Reforço de Capital de Giro, nos termos o art. 25, parágrafo quarto, do Estatuto Social da Companhia;

(iv) aprovar, *ad referendum* da assembleia de acionistas, a proposta de aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações, mediante capitalização do saldo da reserva de incentivos fiscais no valor de R\$61.966.530,27 (sessenta e um milhões, novecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e vinte e sete centavos) e de parte do saldo da reserva estatutária de reforço de capital de giro no valor de R\$91.052.381,67 (noventa e um milhões, cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos);

(v) diante da deliberação anterior, aprovar, *ad referendum* da assembleia de acionistas, a proposta de alteração do art. 5º, do Estatuto Social da Companhia, que passará a ter a seguinte redação:

“**Artigo 5º** - O capital autorizado da Companhia é de R\$ 669.634.350,00 (seiscentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais), e o capital subscrito integralizado é de R\$618.549.815,80 (seiscentos e dezoito milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quinze reais e oitenta centavos), representado por 161.318.939 (cento e sessenta e um milhões, trezentos e dezoito mil, novecentas e trinta e nove) ações ordinárias, 1.239.231 (um milhão, duzentas e trinta e nove mil, duzentas e trinta e uma) ações preferenciais da Classe A, sem direito a voto, e 1.625.729 (um milhão, seiscentas e vinte e cinco mil, setecentas e vinte e nove) ações preferenciais da Classe B, sem direito a voto, todas nominativas e sem valor nominal.
(...)”

(vi) Aprovar proposta, a ser apresentada à Assembleia Geral de Acionistas, de fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2013 em até R\$13.300.000,00 (treze milhões e trezentos mil reais), a ser distribuída por este Conselho entre os administradores da Companhia, na forma do Estatuto Social e com base nos critérios fixados no caput do art. 152, da Lei nº 6.404/76, observado o limite global ora fixado.

(vii) nos termos do Artigo 4º da Instrução CVM nº 371, de 27.06.2002, os membros do Conselho de Administração examinaram e aprovaram o estudo técnico preparado pela Administração da Companhia para fim de reconhecimento de ativo fiscal diferido para o período de 2013 a 2022, que integra a presente ata sob a forma de Anexo I;

(viii) convocação de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária; e

(ix) 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 de Administração Presentes:** Carlos Augusto Leone Piani; Firmino Ferreira Sampaio Neto; José Carlos Muniz de Brito Filho; Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Ana Marta Horta Veloso; Eduardo Haiama; Francisco Carlos Campos; e Lidce Almeida Silva; **Conselheiro Fiscal Presente:** José Guilherme Cruz Souza. **Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia:** Humberto Soares Filho.

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

Francisco Carlos Campos

Lidce Almeida Silva

Eduardo Haiama

Representante do Conselho Fiscal:

José Guilherme Cruz Souza

Representante da Diretoria da Companhia:

Humberto Soares Filho