



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 23 DE NOVEMBRO DE 2012.

1. DATA, LOCAL e HORA: Aos 23 dias do mês de novembro de 2012, 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: **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) nos termos do artigo 13, alíneas “T” e “L”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a tomada de financiamento pela Companhia junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES, no valor de até R\$516.487.630,00 (quinhentos e dezesseis milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e seiscentos e trinta reais), nos termos da decisão da diretoria do BNDES nº 1.211/2012, expedida em 13 de novembro de 2012 e anexos, 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;
- (iii) aprovar a prestação de garantia para a operação aprovada na deliberação anterior através da cessão de recebíveis que represente até 8,9% da receita líquida da



Companhia, no período de 2012 a 2022, nos termos do Despacho nº 1.211, de 13 de novembro de 2012, proferido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; e

- (iv) 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: **José Silva Sobral Neto**. 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**.