



EQUATORIAL ENERGIA S/A
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2011**

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 21 dias do mês de dezembro de 2011, na filial da Equatorial Energia S.A. localizada na Avenida Borges de Medeiros, 633, Gr. 708, Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, às 14:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA Convocação através de correio eletrônico a todos os membros deste Conselho.

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

4. ORDEM DO DIA: (1) aprovar a outorga de penhor da totalidade das ações de emissão da Geradora de Energia do Norte S.A. (“Geranorte”), de titularidade da Companhia, mediante o compartilhamento do penhor das referidas ações entre os fundos FNA e FNE; e (2) autorizar a Diretoria a praticar todos os demais atos necessários a implementação das deliberações anteriores.

5. DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, os conselheiros aprovaram a lavratura desta ata em forma sumária. Em seguida, foram aprovadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, as seguintes deliberações:

5.1. Aprovar a outorga de penhor da totalidade das ações de emissão da Geradora de Energia do Norte S.A. (“Geranorte”) de titularidade da Companhia, em favor do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA, mediante o compartilhamento desse penhor das referidas ações entre o



FNE e o FDA, a fim de garantir a primeira emissão de debêntures da Geradora de Energia do Norte S.A. e a obtenção de financiamento junto aos referidos fundos; e

5.2. autorizar a Diretoria a praticar todos os demais atos necessários e/ou convenientes para a implementação das deliberações anteriores.

6. ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos conselheiros, que em seguida a assinam.

7. ASSINATURAS: **Presidente:** Carlos Augusto Leone Piani; **Secretário:** David Abdalla Pires Leal. **Conselheiros:** Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Alexandre Gonçalves da Silva, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa e Celso Fernandez Quintella.

Presidente

Secretário

Assinatura dos Presentes:

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Gilberto Sayão da Silva

Alessandro Monteiro Morgado Horta

Carlos Augusto Leone Piani

Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa

Alexandre Gonçalves Silva

Celso Fernandez Quintella