



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 1º DE DEZEMBRO DE 2011**

1. DATA, LOCAL E HORA: Ao 1º dia do mês de dezembro de 2011, na sede da Companhia, localizada à Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Alto do Calhau, CEP 65.071-680, São Luís, Estado do Maranhão, às 11:00 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: deliberar sobre (i) a proposta de orçamento para o exercício 2012 de sua controlada, a Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, elaborada pela Diretoria e apresentada nesta data aos conselheiros, conforme Anexo I.

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. proposta de Orçamento para o exercício 2012 da sua controlada, a Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, elaborada pela Diretoria e apresentada nesta data aos Conselheiros de Administração da Companhia, na forma do Anexo I; e

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, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Firmino Ferreira Sampaio Neto e Celso Fernandez Quintella.