

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 04 DE JUNHO DE 2009.

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 04 dias do mês de junho de 2009, na filial da empresa no Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, às 09:00 horas.

2. QUORUM E PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa e Alexandre Gonçalves Silva.

3. MESA: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: José Silva Sobral Neto.

4. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou o Sr. José Silva Sobral Neto para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos:

4.1. Considerando que este Conselho aprovou em 17 de fevereiro de 2009, no âmbito do “Projeto Geranorte”, a outorga de penhor em primeiro grau da totalidade das ações de emissão da Geradora de Energia do Norte S.A. (“Geranorte”) de titularidade da Companhia, nos termos do *Termo de Prestação de Garantias* celebrado em 03 de fevereiro de 2009 entre a Companhia, o Unibanco e o Votorantim, deliberar que o referido penhor garantirá também Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) no valor de R\$ 19.750.000,00 (dezenove milhões e setecentos e cinquenta mil reais), celebrada entre a Geranorte e o Itaú S.A.

4.2. Aprovar, também no âmbito do “Projeto Geranorte”, a prestação de aval solidário pela Companhia, juntamente com as empresas LIGNA e SERVTEC, na Cédula de Crédito Bancário tomada junto ao Banco ABC, no valor total R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais);

4.3. A lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do § 1º do artigo 130 da LSA, autorizada desde já a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do §2º do artigo 130 da LSA.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

6. ASSINATURA DOS PRESENTES: **Presidente:** Firmino Ferreira Sampaio Neto, **Secretário:** José Silva Sobral Neto, **Membros do Conselho de Administração:** Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa e Alexandre Gonçalves Silva.

Confere com o original lavrado em livro próprio

José Silva Sobral Neto – Secretário
Advogado OAB/MA nº 7.445