

**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 25 DE SETEMBRO DE 2008**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Em 25 de setembro de 2008, na sede da Companhia na Alameda A, Quadra SQS, n. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP: 65.071-680, São Luis, Estado do Maranhão, às 16:00h.

**2. CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Presentes os seguintes membros deste conselho: Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa; Ana Marta Veloso; e Alexandre Gonçalves Silva.

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

**4. DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes matérias:

4.1. Tomaram conhecimento da renúncia do conselheiro independente, Sr. **Darlan Dórea dos Santos**, cujo termo de renúncia ficará arquivado na sede da Companhia, o qual deverá ser encaminhado ao conhecimento dos acionistas na próxima assembléia. À vista da renúncia do Sr. Darlan Dórea dos Santos, e consoante art. 15, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros presentes aprovaram a nomeação do Sr. **Celso Fernandez Quintella**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº. 18341-D, expedida em 21/10/1971, pelo CREA-5ª Região, RJ, inscrito no CPF-MF sob o nr. 022.752.447/00, residente e domiciliado a Av. Francisco Bhering, 169 apt. 401 – Ipanema, RJ, CEP: 22080-050, para substituí-lo no cargo de conselheiro independente, nomeação essa que será submetida à próxima Assembléia Geral de Acionistas. O membro substituto será investido no referido cargo mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas de Administração;

4.2. Após a análise dos documentos disponibilizados pela Diretoria, referentes ao exercício da opção de compra de ações por beneficiário do Primeiro Programa do Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 02 de fevereiro de 2006, re-ratificada em 13 de fevereiro de 2006 (“Plano”), os membros do Conselho verificaram que em 12 de maio de 2008 o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, subscreveu 26.388 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor

nominal, por força do exercício das opções de compra do terceiro e último lote, representando um aumento de capital no valor de R\$ 1,00 (um real). Nesses termos, e tendo em vista o disposto no art. 166, III da Lei nº 6404/76, o Conselho de Administração verificou o aumento no capital social da Companhia no valor total de R\$ 1,00 (um real). As ações emitidas em decorrência do exercício do Primeiro Programa do Plano farão jus aos mesmos direitos das demais ações de emissão da Companhia ora em circulação, inclusive recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser distribuídos pela Companhia. Em decorrência do aumento do capital a que se refere a presente reunião, foi aprovada proposta de alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia, a ser submetida à Assembléia Geral Extraordinária, de forma a contemplar o aumento do capital social, nos termos do item acima;

4.3. Aprovar a criação de um terceiro Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia, a ser submetido à deliberação da próxima Assembléia de Acionistas;

4.4. Aprovar a convocação da Assembléia Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a criação do terceiro Plano e Opções de Compra de Ações.

4.5. Lavrar a 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:** Mesa: Presidente: **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; Secretário: **José Silva Sobral Neto**. Conselheiros Presentes: Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa; Ana Marta Veloso; e Alexandre Gonçalves Silva.

### **CERTIDÃO**

Confere com o original lavrado em livro próprio.

**José Silva Sobral Neto**  
Advogado, OAB/MA 7445 - Secretário