



**EQUATORIAL ENERGIA S/A**  
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73

**ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E  
EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 10 DE MARÇO DE 2006**

**HORA E LOCAL:** Aos 10 dias do mês de março de 2006, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, Renascença II, nº 477, [CEP 65.075-41](#).

**QUORUM:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social.

**MESA:** Presidente: **Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**; e Secretário: **Octavio Cortes Pereira Lopes**.

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL:** (i) Demonstrações Financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais findo em 31.12.2003 e 31.12.2004, conforme alteradas, arquivadas na sede social da Companhia e publicadas em 10.03.06 nos jornais Monitor Mercantil e Diário Oficial Empresarial; (ii) Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2005, arquivadas na sede social da Companhia e publicadas em 09.03.06 nos jornais Monitor Mercantil, Diário Oficial Empresarial e Estado do Maranhão; e (iii) Estatuto Social consolidado

**DELIBERAÇÕES:** Todas tomadas por unanimidade de votos: (a) foi considerada regular a assembléia e aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, de acordo com o disposto no Artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações (“Lei das S.A.”); em Assembléia Geral Ordinária: (b) foram consideradas sanadas a falta de convocação pela imprensa na forma do Artigo 124, § 4º, da Lei das S.A. e a falta de publicação dos anúncios relativos aos documentos da Administração da Companhia, nos termos do Artigo 133, § 4º, da Lei das S.A.; (c) foram examinadas, discutidas e aprovadas, sem ressalvas, as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais findo em 31.12.2003 e 31.12.2004, conforme republicadas no dia 10.03.06 nos jornais Monitor Mercantil e Diário Oficial Empresarial, assim como as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2005, publicadas no dia 09.03.06 nos jornais Monitor Mercantil, Diário Oficial Empresarial e Estado do Maranhão; (d) no exercício social findo em 31.12.2005, foi apurado lucro líquido no valor de

R\$228.846.617,92 (duzentos e vinte e oito milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e dois centavos), os quais foram destinados pela Assembléia da seguinte forma: (i) R\$11.442.330,90 (onze milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos e trinta reais e noventa centavos) para a constituição da reserva legal; (ii) R\$54.351.071,76 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil, setenta e um reais e setenta e seis centavos) para a distribuição aos acionistas, proporcionalmente às respectivas participações societárias, nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a serem pagos até 24.06.2006, e (iii) R\$163.053.215,26 (cento e sessenta e três milhões, cinquenta e três mil, duzentos e quinze reais e vinte e seis centavos) para a conta de reserva de lucros; (e) foram eleitos como membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data da realização da Assembléia Geral Ordinária que examinar as contas referentes ao exercício social findo em 31.12.2006: (i) **Gilberto Sayão da Silva**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade - RG nº 04625996-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 016.792.777-90 e com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo, (ii) **Alessandro Monteiro Morgado Horta**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade - RG nº 835740 emitida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.153.267-04, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo, (iii) **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade – RG nº 09.578.876-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.323.737-84, com escritório na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira nº 477, (iv) **Octavio Cortes Pereira Lopes**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade - RG nº 18.165.539-1, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 149.224.538-06, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.729, 7º andar, (v) **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 005536790 emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 149.224.538-06, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.900, 7º andar, (vi) **Eduardo Alcalay**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade - RG nº 8.956.230 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.080.298-04, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 7º andar, (vii) **Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CRE sob o nº 6.478/D DREA DF e no CPF/MF sob o nº 309.880.471-87, com endereço comercial no Distrito Federal, Brasília na SHS Quadra 06, conjunto A, bloco C, sala 1115, Ed. Brasil XXI, e (viii) **Darlan Dórea Santos**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade - RG nº 00405045 SSP(BA), inscrito no CPF/MF sob o nº 019967115-04, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jardim

Botânico, Centro Empresarial Jardim Botânico 674/S1 301, sendo os últimos dois conselheiros independentes; **(f)** os conselheiros ora eleitos declararam estar em condições de prestar a declaração de desimpedimento de que trata a Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002 e do §1º do Artigo 147, da Lei das S.A.; **(g)** os conselheiros ora eleitos deverão tomar posse em seus cargos, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados em livro próprio, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da presente data; **(h)** foi aprovada a remuneração dos membros do Conselho de Administração no valor global anual de R\$756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis mil reais) e a remuneração dos membros da Diretoria no valor anual global de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); **(i)** foi ratificada a indicação dos jornais “Diário Oficial do Estado do Maranhão”, “Jornal Estado do Maranhão” e “Valor Econômico” para a realização das publicações legais da Companhia; em Assembléia Geral Extraordinária: **(j)** foi aprovado o aumento no capital social da Companhia, no valor de R\$174.495.546,16 (cento e setenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização do valor contabilizado em conta de reserva de lucro, conforme Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2005; **(l)** foi alterado o limite do capital social autorizado da companhia, que passará a ser de 300.000.000 (trezentos milhões) de ações; **(m)** foi aprovada a reforma geral do Estatuto Social da Companhia, para fins de adesão da Companhia ao Nível 2 de Governança Corporativa, assim como para fazer as alterações necessárias em função da oferta pública de *Units*, aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de fevereiro de 2005; **(n)** tendo em vista as deliberações tomadas nos itens acima, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passou a vigorar com a redação dada pelo Documento I anexo; **(o)** os acionistas deliberaram não instalar o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31.12.2006; e **(p)** nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada.

**ASSINATURA DOS PRESENTES:** Presidente: **Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**; Secretário: **Octavio Cortes Pereira Lopes**; (aa) **Tordezilhas S.A., Brasil Energia I, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Carlos Augusto Leone Piani, Octavio Cortes Pereira Lopes, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Eduardo Alcalay, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa e Darlan Dórea Santos.**

### C E R T I D ã O

Confere com original lavrado no livro próprio.

---

**Octavio Cortes Pereira Lopes**

- Secretário -

DOCUMENTO I ANEXO À ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DA EQUATORIAL ENERGIA, REALIZADA EM 10.03.2006

**Estatuto Social Consolidado: Nível 2 e aumento do capital social**

**EQUATORIAL ENERGIA S.A.**  
**TERMO DE POSSE**

Aos 10 dias do mês de março de 2006, no endereço da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, Renascença II, nº 477, compareceu o **Sr. Gilberto Sayão da Silva**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade - RG nº 04625996-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 016.792.777-90 e com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo, a fim de tomar posse de seu cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia realizadas nesta data, o que faz mediante assinatura do presente termo.

---

**Gilberto Sayão da Silva**

**EQUATORIAL ENERGIA S.A.**  
**TERMO DE POSSE**

Aos 10 dias do mês de março de 2006, no endereço da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, Renascença II, nº 477, compareceu o **Sr. Alessandro Monteiro Morgado Horta**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade - RG nº 835740 emitida pela SSP/ES, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 005.153.267-04, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo, a fim de tomar posse de seu cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia realizadas nesta data, o que faz mediante assinatura do presente termo.

---

**Alessandro Monteiro Morgado Horta**

**EQUATORIAL ENERGIA S.A.**  
**TERMO DE POSSE**

Aos 10 dias do mês de março de 2006, no endereço da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, Renascença II, nº 477, compareceu o **Sr. Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade – RG nº 09.578.876-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 025.323.737-84, com escritório na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira nº 477, a fim de tomar posse de seu cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia realizadas nesta data, o que faz mediante assinatura do presente termo.

---

**Carlos Augusto Leone Piani**

**EQUATORIAL ENERGIA S.A.**  
**TERMO DE POSSE**

Aos 10 dias do mês de março de 2006, no endereço da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, Renascença II, nº 477, compareceu o **Sr. Octavio Cortes Pereira Lopes**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade - RG nº 18.165.539-1, emitida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 149.224.538-06, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.729, 7º andar, a fim de tomar posse de seu cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia realizadas nesta data, o que faz mediante assinatura do presente termo.

---

**Octavio Cortes Pereira Lopes**

**EQUATORIAL ENERGIA S.A.**  
**TERMO DE POSSE**

Aos 10 dias do mês de março de 2006, no endereço da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, Renascença II, nº 477, compareceu o **Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 005536790 emitida pela SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 149.224.538-06, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.900, 7º andar, a fim de tomar posse de seu cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito(a) nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia realizadas nesta data, o que faz mediante assinatura do presente termo.

---

**Firmino Ferreira Sampaio Neto**

**EQUATORIAL ENERGIA S.A.**  
**TERMO DE POSSE**

Aos 10 dias do mês de março de 2006, no endereço da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, Renascença II, nº 477, compareceu o **Sr. Eduardo Alcalay**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade - RG nº 8.956.230 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.080.298-04, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 7º andar, a fim de tomar posse de seu cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito(a) nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia realizadas nesta data, o que faz mediante assinatura do presente termo.

---

**Eduardo Alcalay**

**EQUATORIAL ENERGIA S.A.**  
**TERMO DE POSSE**

Aos 10 dias do mês de março de 2006, no endereço da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, Renascença II, nº 477, compareceu o **Sr. Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CRE sob o nº 6.478/D DREA DF e no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 309.880.471-87, com endereço comercial no Distrito Federal, Brasília na SHS Quadra 06, conjunto A, bloco C, sala 1115, Ed. Brasil XXI, a fim de tomar posse de seu cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia realizadas nesta data, o que faz mediante assinatura do presente termo.

---

**Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa**

**EQUATORIAL ENERGIA S.A.**  
**TERMO DE POSSE**

Aos 10 dias do mês de março de 2006, no endereço da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, Renascença II, nº 477, compareceu o **Sr. Darlan Dórea Santos**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade - RG nº 00405045 SSP(BA), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 019967115-04, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jardim Botânico, Centro Empresarial Jardim Botânico 674/SI 301, a fim de tomar posse de seu cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia realizadas nesta data, o que faz mediante assinatura do presente termo.

---

**Darlan Dórea Santos**