

COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
COMPANHIA ABERTA Nº 01660-8
CNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84
NIRE nº 21300006869

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2008.

DATA, LOCAL E HORA: Aos 18 dias de dezembro de 2008, na filial da Equatorial Energia S.A., na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, às 14:00 horas.

CONVOCAÇÃO E QUORUM: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram por unanimidade de votos e sem ressalvas pela aprovação do Orçamento da Companhia para o exercício 2009 (Anexo 1), elaborado pela Diretoria e apresentado nesta data aos Conselheiros que, uma vez rubricado pela mesa, ficará arquivado na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, depois de lavrada e assinada a presente no livro próprio.

ASSINATURA DOS PRESENTES: Mesa: Presidente: **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; Secretário: **José Silva Sobral Neto**. Conselheiros Presentes: **Gilberto Sayão da Silva**; **Alessandro Monteiro Morgado Horta**; **Carlos Augusto Leone Piani**; **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; **Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa**; **Ana Marta Veloso**; **José Carlos Muniz de Brito Filho**; **Remi Ribeiro de Oliveira**; e **Francisco Carlos Campos**.

CERTIDÃO

Confere com o original lavrado em livro próprio.

José Silva Sobral Neto
Advogado, OAB/MA 7.445 - Secretário