

**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 27 DE NOVEMBRO DE 2008.**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Em 27 de novembro de 2008, na sede da Companhia na Alameda A, Quadra SQS, n. 100, Anexo A, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP: 65.071-680, São Luis, Estado do Maranhão, às 10:00h.

**2. PRESENÇA:** Totalidade dos membros deste Conselho.

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

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

4.1. conhecer da renúncia da conselheira **Ana Marta Horta Veloso**, cujo termo ficará arquivado na sede da Companhia, o qual deverá ser encaminhado ao conhecimento dos acionistas na próxima assembléia. À vista da renúncia da Sra. **Ana Marta Horta Veloso**, e consoante art. 15, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros presentes aprovaram a nomeação do Sr. **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 09.578.876-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.323.737-84, domiciliado na Av. Borges de Medeiros, n.º 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para substituí-la no cargo de conselheiro, 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. eleger para o cargo de membro do Comitê de administração dos Planos de Opções de Compra de Ações da Companhia, o Sr. **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, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 300, 10º andar, CEP: 22.250-040. Com isso, o comitê passou a ter a seguinte composição: (i) **Gilberto Sayão da Silva**, brasileiro, casado, empresário,

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 300, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo; (ii) Sr. **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 300, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo; como membros do comitê de administração do Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia; e (iii) **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, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 300, 10º andar, CEP: 22.250-040;

4.3. eleger a Sra. **Ana Marta Horta Veloso**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade M 4218.578 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 804.818.416-87, com escritório na Praia de Botafogo, 300, 10º andar, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22250-040, como Diretora da Companhia, a qual será investida no cargo no dia 02 de dezembro de 2008, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. A Diretora eleita declara, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76;

4.4. consolidar a nova composição da Diretoria Executiva da Companhia: **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 09.578.876-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.323.737-84, domiciliado na Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Diretor-Presidente; **Eduardo Haiama**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 10011509-6 – IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.355.548-83, com domicílio à Rua Santa Clara, 256, apt. 1103, Copacabana, CEP 22.041-012, Rio de Janeiro/RJ, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; **Patricia Pugas de Azevedo Lima**, advogada, casada, portadora da cédula de identidade nº 11.519 OAB/BA, devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº 405.902.245-49, domiciliada na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quintandinha, Altos do Calhau, CEP: 65.071-680, São Luís, Estado do Maranhão, como Diretora sem designação específica; **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade – RG nº 1.536.768 SSP/DF e CPF n.º 033.589.836-09, domiciliado na Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Diretor sem designação

específica; e **Ana Marta Horta Veloso**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade M 4218.578 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 804.818.416-87, com escritório na Praia de Botafogo, 300, 10º andar, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22250-040, como Diretora sem designação específica.

4.5. os mandatos dos diretores da Companhia se estenderão até a data da primeira reunião deste conselho que sobrevier à Assembléia Geral Ordinária que apreciar as contas referentes ao exercício social de 2008.

4.6. aprovar a convocação da Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas.

4.7. aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações;

**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; Celso Fernandez Quintella e Alexandre Gonçalves Silva.

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Secretário

**Assinatura dos Conselheiros Presentes:**

\_\_\_\_\_  
Firmino Ferreira Sampaio Neto

\_\_\_\_\_  
Gilberto Sayão da Silva

\_\_\_\_\_  
Alessandro Monteiro Morgado Horta

\_\_\_\_\_  
Celso Fernandez Quintella

\_\_\_\_\_  
Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa

\_\_\_\_\_  
Alexandre Gonçalves Silva

