

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2008.**

**DATA, LOCAL e HORA:** Aos 12 dias do mês de novembro de 2008, na sede da Companhia na cidade de São Luís/MA, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, às 09:00h.

**QUORUM DE PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros deste conselho: **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.**

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

**DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (i) 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;
- (ii) em função da renúncia ao cargo do **Sr. Leonardo Duarte Dias** ao cargo de Diretor de Relações com Investidores, conhecida na reunião deste conselho realizada em 04 de novembro de 2008, foi aprovada a eleição do **Sr. Eduardo Haiama**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 10011509-6 – IFP-RJ, e 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, para o ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores da companhia. O Diretor ora eleito, 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. O Diretor tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio;

- (iii) em face da eleição do Sr. Eduardo Haiama, o Sr. **Carlos Augusto Leone Piani**, que estava cumulando interinamente o cargo de Diretor Relações com Investidores, voltará a ocupar exclusivamente o cargo de Diretor-Presidente da Companhia;
- (iv) nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**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.