



EQUATORIAL ENERGIA S/A
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73
NIRE 21300009388

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2008**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 (oito) dias do mês de outubro de 2008, às 15:00 horas, na filial da Companhia, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041.

2. CONVOCAÇÃO E QUORUM: Presentes os membros representando a totalidade do Conselho de Administração, dispensada a convocação.

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

4. DELIBERAÇÃO: Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes matérias: *(a)* a constituição de Programa de *American Depositary Receipts* - Nível 1 para negociação no mercado de balcão americano de títulos lastreados em ações ordinárias de emissão da Companhia, à razão de 1 (um) *American Depositary Receipt* para cada 1 (uma) ação ordinária, adotando-se as medidas correspondentes; *(b)* a lavratura da presente ata na forma de sumário, na forma do § 1º 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 por todos os presentes assinada.

6. ASSINATURA DOS PRESENTES: Presidente: **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; Secretário: **José Silva Sobral Neto**; Conselheiros Presentes: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa; Ana Marta Horta Veloso; Alexandre Gonçalves Silva; e Celso Fernandez Quintella.

Firmino Sampaio Ferreira Neto
Presidente

José Silva Sobral Neto
Secretário

Assinatura dos Conselheiros Presentes:

Firmino Sampaio Ferreira Neto

Gilberto Sayão da Silva

Alessandro Monteiro Morgado Horta

Ana Marta Horta Veloso

Paulo Jerônimo Bandeira de Mello

Alexandre Gonçalves Silva

Celso Fernandez Quintella