



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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2008

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2008, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, Renascença II, 477, CEP: 65.075-028. **CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Presentes os membros representando a totalidade do Conselho de Administração, dispensada a convocação. **MESA:** Presidente: **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; e Secretário: **José Silva Sobral Neto**. **DELIBERAÇÕES:** Todas tomadas por unanimidade de votos: **(a)** Aprovação de participação societária em projeto de geração, consistente na aquisição de 25% das ações representativas do capital social da empresa Geradora de Energia do Norte S.A. (Geranorte), responsável pela implantação e operação das Usinas Termoelétricas de Tocantinópolis e de Nova Olinda no Estado do Maranhão, as quais fornecerão energia para o Sistema Interligado Nacional; **(b)** Aprovar que a diretoria da Companhia poderá, desde já, implementar, formalizar e executar todos e quaisquer atos e documentos necessários para formalizar a aquisição da participação na empresa Geradora de Energia do Norte S.A.; **(c)** Foi aprovada a eleição do Sr. **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade – RG nº 1.536.768 SSP/DF e CPF nº 033.598.836-09, domiciliado na Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença II, São Luís, Maranhão, CEP: 65.075-441, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, o qual foi investido no cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse no Livro de Atas de Administração, que se encontra arquivado na sede da Companhia; **(c)** Com a eleição do Sr. Tinn Freire Amado, a Diretoria da Companhia passou a ter a seguinte composição: Sr. **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 09.578.876-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.323.737-84, domiciliado na Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença II, CEP: 65.075-441, São Luís, Estado do Maranhão, como Diretor-Presidente; Sr. **Leonardo Duarte Dias**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade nº 5391-0 – CRE/DF, CPF/MF sob o nº 583.685.821-72, domiciliado na Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença II, CEP: 65.075-441, São Luís, Estado do Maranhão, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Sra. **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, domiciliado na Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença II, CEP: 65.075-441, São Luís, Estado do Maranhão, como Diretora sem designação específica; e Sr. **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade – RG nº 1.536.768 SSP/DF e CPF nº 033.598.836-09, domiciliado na Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença II, CEP: 65.075-441, São Luís, Estado do Maranhão, como Diretor sem designação específica;

(d) 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: **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; Secretário: **José Silva Sobral Neto**; (aa) Firmino Ferreira Sampaio Neto; Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa; Darlan Dórea Santos; e Ana Marta Horta Veloso. C E R T I D ã O. Confere com original lavrado no livro próprio. **José Silva Sobral Neto**, Secretário. Certifico o registro em 18/04/2008, sob o n.º 20080126278. Adalberto Amaro Ferreira Filho, Secretário Geral.