



COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
COMPANHIA ABERTA N° 01660-8
CNPJ/MF n° 06.272.793/0001-84
NIRE n° 21300006869

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2008.

DATA, LOCAL e HORA: Em 10 de abril de 2008, na sede da Companhia, na Av. Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, CEP: 65.075-441, São Luís, Estado do Maranhão, às 9:00h.

QUORUM DE PRESENÇA: Presentes a totalidade dos membros deste Conselho.

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) aprovar a mudança do endereço da sede social da Companhia, que passa da Av. Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, CEP 65.075-441, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, para o Loteamento Quitandinha, Alameda A, Quadra SQS, nº 0, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, também na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURA DOS PRESENTES: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: José Silva Sobral Neto; Conselheiros Presentes: Carlos Augusto Leone Piani; Gilberto Sayão da Siva; Firmino Ferreira Sampaio Neto; José Carlos Muniz de Brito Filho; Antônio Frederico Pereira da Silva; Fernando Antônio Magalhães de Sousa; André Soares de Sá.

CERTIDÃO

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Luís, 10 de abril de 2008.

José Silva Sobral Neto
Secretário