



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 1º DE ABRIL DE 2008.

DATA, LOCAL e HORA: Em 1º de abril de 2008, na sede da Companhia, na Av. Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.075-441, 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:

(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 (“Lei das S.A.”).

(ii) Aprovar a eleição dos Srs. **Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho**, brasileiro, economista, casado, portador da cédula de identidade – RG nº 17.767-9 CORECON – RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 804.095.557-20 e com escritório na Av. Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, São Luís, Maranhão, CEP: 65.075-441; **Raimundo Nonato Castro**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade – CREA/CE 13500 e CPF/MF n.º 201.433.623-72 e com escritório na Av. Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, São Luís, Maranhão, CEP: 65.075-441; e **Marcos Antônio Souza de Almeida**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade - RG nº 01879817-95 e CPF/MF n.º 112.100.285-49 e com escritório na Av. Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, São Luís, Maranhão, CEP: 65.075-441, como membros da Diretoria Executiva da Companhia;

(iii) Registrar que, nos termos do artigo 9º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, os administradores ora eleitos foram investidos nos cargos mediante assinatura do respectivos Termos de Posse no Livro de Atas de Administração, os quais se encontram arquivados na sede da Companhia. Na oportunidade, também se registrou que o mandato dos diretores ora eleitos expirará juntamente com o dos demais membros da diretoria da Companhia, em 28 de fevereiro de 2011.

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, 1º de abril de 2008.

José Silva Sobral Neto
- Secretário -