



**EQUATORIAL ENERGIA S.A.**  
**CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73**  
**NIRE 2130000938-8**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2008**

- 1. DATA, LOCAL E HORA:** Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2008, no escritório do UBS Pactual, Praia de Botafogo, 300, Rio de Janeiro/RJ, às 16:00 horas.
  
- 2. QUORUM E PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa; Darlan Dórea Santos; além do Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Carlos Augusto Leone Piani e do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Leonardo Duarte Dias.
  
- 3. MESA:** Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: José Silva Sobral Neto.
  
- 4. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, **(i)** os membros deste Conselho examinaram o Relatório Anual da Administração, o parecer dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos, complementadas pelas Notas Explicativas, todos arquivados na sede social, e concluíram que as demonstrações financeiras representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira da Companhia, razão pela qual se manifestaram favoravelmente à sua aprovação, sem ressalvas ou emendas, submetendo-as à assembléia geral de acionistas; **(ii)** aprovaram convocação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária; **(iii)** aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do § 1º do artigo 130 da LSA, autorizada desde já a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do §2º do artigo 130 da LSA.
  
- 5. ENCERRAMENTO e ASSINATURA:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida e aprovada.

**CERTIDÃO**

Confere com original lavrado em livro próprio

**José Silva Sobral Neto**

Secretário