



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2007

DATA, LOCAL E HORA: Aos 22 dias do mês de agosto de 2007, às 17:00 horas, na sede do UBS Pactual, na Praia de Botafogo, n.º 300, PCP, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.250-040.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Por carta enviada aos membros do Conselho de Administração.

QUORUM E PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Gilberto Sayão da Silva; Octavio Côrtes Pereira Lopes; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa; Darlan Dórea Santos; Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira; e Ana Marta Horta Veloso.

MESA: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: José Silva Sobral Neto.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) à vista da renúncia do Sr. **Francisco Nuno Pontes Correia Neves**, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme Termo de Renúncia, cuja cópia ficará arquivada na sede da Companhia, nomear para o cargo de Diretor desta Companhia, a 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 e com escritório na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, Renascença II, nº 47, a qual se investe no referido cargo mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas de Administração, o qual se encontra arquivado na sede da Companhia; (ii) Lavrar a 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.

ENCERRAMENTO e ASSINATURA: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida e aprovada.

C E R T I D ã O

Confere com original lavrado em livro próprio

São Luís, 22 de agosto de 2007.

José Silva Sobral Neto

Secretário