

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 08 DE FEVEREIRO DE 2017

1. DATA, LOCAL e HORA: Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2017, na sede da Companhia localizada na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, às 12:30h.

2. QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Eduardo Haiama; José Carlos Muniz de Brito Filho; Lidce Almeida Silva, José Silva Sobral Neto e Antonio Ferreira Simões Filho. Presente também os membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Paulo Roberto Franceschi, Saulo de Tarso Alves de Lara e Vanderlei Dominguez da Rosa, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, e Vladia Viana Régis, assim como o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Servio Tulio dos Santos e Diretor Financeiro, Sr. Humberto Nogueira.

3. MESA: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: José Silva Sobral Neto.

4. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou o Sr. José Silva Sobral Neto para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas, à unanimidade, as seguintes deliberações:

(i) 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 proposta de Orçamento Geral e de CAPEX da Companhia para o exercício 2017, elaborada pela Diretoria e apresentada nesta data aos Conselheiros de Administração da Companhia, na forma do Anexo I;

(iii) Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

5. ASSINATURA DOS PRESENTES: Mesa: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: David Abdalla Pires Leal; **Conselheiros de Administração Presentes:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; Eduardo Haiama; José Carlos Muniz de Brito Filho; Lidce Almeida Silva; José Silva Sobral Neto; e Antonio Ferreira Simões Filho. **Membros do Conselho Fiscal:** Paulo

Roberto Franceschi, Saulo de Tarso Alves de Lara e Vanderlei Dominguez da Rosa, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, e Vladia Viana Régis. **Membros da Diretoria:** Servio Tulio dos Santos e Humberto Nogueira.

Presidente

Secretário

Assinatura dos Conselheiros presentes:

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Eduardo Haiama

José Silva Sobral Neto

José Carlos Muniz de Brito Filho

Lidce Almeida Silva

Antonio Ferreira Simões Filho

Assinatura dos membros do Conselho Fiscal da Companhia

Paulo Roberto Franceschi

Saulo de Tarso Alves de Lara

Vanderlei Dominguez da Rosa

Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira

Vladia Viana Régis

Assinatura dos membros da Diretoria da Companhia

Servio Tulio dos Santos

Humberto Nogueira

