



COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

CNPJ/MF n° 06272793/0001-84

NIRE 21300006869

Companhia Aberta n° 01660-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2007.**

DATA, LOCAL E HORA: No dia 12 de março de 2007, na sede da Companhia, na Av. Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, CEP: 65.075-441, às 17:00h.

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

QUORUM E PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Octavio Côrtes Pereira Lopes; Carlos Augusto Leone Piani; Eduardo Alcalay (p.p. Octavio Côrtes Pereira Lopes); Gilberto Sayão da Silva (p.p. Carlos Augusto Leone Piani); André Soares de Sá; Antonio Frederico Pereira da Silva (p.p. Firmino Ferreira Sampaio Neto); José Carlos Muniz de Brito Filho; e Fernando Antonio Magalhães de Sousa.

MESA: Presidente: Octavio Côrtes Pereira Lopes; Secretário: Patricia Pugas de Azevedo Lima.

ORDEM DO DIA: (i) conhecer os termos da renúncia do Sr. Carlos Augusto Leone Piani do cargo de Diretor-Presidente da Companhia; (ii) deliberar sobre a eleição do Sr. Francisco Nuno Pontes Correia Neves para o referido cargo.

DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Octavio Côrtes Pereira Lopes, que convidou a Sra. Patricia Pugas de Azevedo Lima para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações, todas por unanimidade de votos: **(i)** a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei n° 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações (“Lei das S.A.”); **(ii)** conhecer da renúncia do Sr. **Carlos Augusto Leone Piani** ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia, conforme Termo de Renúncia cuja cópia constitui o Anexo I à ata da presente Reunião; **(iii)** nomeação para o respectivo cargo o Sr. **Francisco Nuno Pontes Correia Neves**, português, casado, Eng. Mecânico, RG 35927780-9 SSP/SP, CPF/MF 695.099.216-53, residente e domiciliado na Rua Icarahy da Silveira n° 360 Bl 2 ap 301 - Barra Tijuca – RJ, o qual investe-se no referido cargo mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas de Administração, cuja cópia constitui o Anexo II à ata da presente reunião.



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: **Mesa:** **Presidente:** Octavio Côrtes Pereira Lopes; **Secretário:** Patricia Pugas de Azevedo Lima; **Conselheiros:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; Octavio Côrtes Pereira Lopes; Carlos Augusto Leone Piani; Eduardo Alcalay (p.p. Octavio Côrtes Pereira Lopes); Gilberto Sayão da Silva (p.p. Carlos Augusto Leone Piani); André Soares de Sá; Antonio Frederico Pereira da Silva (p.p. Firmino Ferreira Sampaio Neto); José Carlos Muniz de Brito Filho; e Fernando Antonio Magalhães de Sousa.

CERTIDÃO

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Patricia Pugas de Azevedo Lima
Secretário



ANEXO I A ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2007

São Luís, 12 de março de 2007

Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
Av. Cel. Colares Moreira, 477
São Luis – Maranhão/MA

Ref: Renúncia ao Cargo de Diretor-Presidente da CEMAR

Prezados Senhores,

Eu, **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 09.578.876-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.323.737-84, domiciliado na Av. Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, CEP: 65.075-441, São Luís, Estado do Maranhão, venho, pela presente, apresentar a minha renúncia ao cargo de Diretor-Presidente da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR (“Companhia”) para o qual fui eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 09 de março de 2007, e declaro que a Companhia não me deve qualquer montante, valor ou quantia, concedendo, neste ato, a mais ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação à Companhia dos valores, quantias e/ou direitos que me foram ou são concedidos em razão dos atos e/ou fatos direta ou indiretamente relacionado ao exercício do meu cargo como Diretor-Presidente da Companhia, nada mais tendo a reclamar ou demandar da mesma, a qualquer tempo, a qualquer título e sob qualquer natureza..

Atenciosamente,

Carlos Augusto Leone Piani



ANEXO II A ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2007

COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
CNPJ/MF n° 06272793/0001-84
NIRE 21300006869

TERMO DE POSSE

Aos 12 (doze) dias do mês de março de 2007, compareceu à sede da Companhia, localizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, n° 477, Renascença II, CEP 65.075-441, o Sr. **Francisco Nuno Pontes Correia Neves**, português, casado, Eng. Mecânico, RG 35927780-9 SSP/SP, CPF/MF 695.099.216-53, residente e domiciliado na Rua Icarahy da Silveira n° 360 Bl. 2 ap 301 - Barra Tijuca – RJ, eleito pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, para o cargo de Diretor-Presidente, o qual é, mediante a assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no art. 149 da Lei n° 6.404/76, investido no cargo de Diretor-Presidente da Companhia para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

O Diretor da Companhia ora empossado declara, expressamente, no ato de sua nomeação, para todos os fins e sob as penas da lei, não estar impedido, por lei especial, de exercer administração de companhia e nem ter sido condenado (ou encontrar-se sob efeito de condenação) *(i)* a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; *(ii)* por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou *(iii)* por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Luís, 12 de março de 2007

Francisco Nuno Pontes Correia Neves