



COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
COMPANHIA ABERTA Nº 01660-8
CNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84
NIRE nº 21300006869

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2006.

DATA, LOCAL E HORA: Aos 18 dias do mês de dezembro de 2006, às 12:00 horas, na sede da ELETROBRÁS, na Av. Presidente Vargas, nº 409, 12º andar, CEP: 20.071-003, Rio de Janeiro-RJ. **QUORUM DE PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros deste conselho: **Octavio Côrtes Pereira Lopes; Firmino Ferreira Sampaio Neto (p.p. Octavio Côrtes Pereira Lopes); Carlos Augusto Leone Piani; Gilberto Sayão da Silva (p.p. Carlos Augusto Leone Piani); José Carlos Muniz de Brito Filho; Antônio Frederico Pereira da Silva; Fernando Antônio Magalhães de Sousa; André Sá e Eduardo Alcalay (p.p. Octavio Côrtes Pereira Lopes).** **MESA:** Presidente **Octavio Côrtes Pereira Lopes;** Secretário: **Carlos Augusto Leone Piani.** **ORDEM DO DIA:** (i) deliberar sobre o projeto de construção da nova sede da Companhia; e (ii) sobre a contratação de operação de financiamento de até R\$ 10 milhões de reais junto ao Banco de Nordeste do Brasil- BNB, para construção da nova sede; (iii) apreciar os resultados operacionais e financeiros de terceiro trimestre; (iv) apreciar a revisão do estudo técnico de viabilidade para o período de 2007 a 2016, nos termos do art.4º da IN CVM n.º 371, de 27 de junho de 2002; (v) sobre o orçamento da Companhia para o ano de 2007; e (vi) deliberar pela convocação de Assembléia Geral Extraordinária para votar a emissão de debêntures simples no montante de até R\$ 350 milhões e a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. **Octavio Côrtes Pereira Lopes,** que convidou o Sr. Carlos Augusto Leone Piani para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações, todas por unanimidade de votos: **(i)** os membros deste Conselho de Administração apreciaram o projeto de construção da nova sede da Companhia, deliberando favoravelmente por sua implementação nos termos do projeto. Em seguida, foi aprovada a contratação de linha de financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil-BNB, até o limite de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões), a fim de viabilizar a sua construção; **(ii)** em seguida, os conselheiros tomaram conhecimento dos resultados operacionais e financeiros do 3º trimestre; **(iii)** conforme exigência constante do Artigo 4º da IN CVM n.º 371, de 27 de junho de 2002 e tendo em vista a deliberação do Conselho Fiscal da Companhia realizada em 15.12.2006, os membros deste Conselho examinaram e ratificaram a aprovação da revisão do estudo técnico de reconhecimento de ativo fiscal diferido; **(iv)** os administradores aprovaram o orçamento e o plano de investimentos da Companhia para o exercício de 2007, conforme os documentos distribuídos aos presentes; **(v)** nos termos do art.13, alínea “i” do Estatuto Social da Companhia, os administradores aprovaram a autorização para a emissão de debêntures simples no montante de até R\$350 milhões, a ser submetida a Assembléia Geral de acionistas; **(vi)**



por fim, foi aprovada a convocação da Assembléia Geral Extraordinária, visando submeter à deliberação dos acionistas as propostas de emissão de debêntures conforme deliberação *supra* e de consolidação do Estatuto Social da Companhia; **(vii)** todos os documentos que foram examinados pelo Conselho ficarão arquivados na sede da Companhia para os devidos fins; **(viii)** nada mais havendo a ser tratado lavrou-se a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **ASSINATURA DOS PRESENTES:** Mesa: Presidente: **Octavio Côrtes Pereira Lopes**; Secretário: **Carlos Augusto Leone Piani**; Conselheiros Presentes: **Octavio Côrtes Pereira Lopes**; **Carlos Augusto Leone Piani**; **Firmino Ferreira Sampaio Neto**(p.p. **Octavio Côrtes Pereira Lopes**); **Eduardo Alcalay**(p.p. **Octavio Côrtes Pereira Lopes**); **Gilberto Sayão da Silva** (p.p. **Carlos Augusto Leone Piani**);**José Carlos Muniz de Brito Filho**; **Antônio Frederico Pereira da Silva**; **Fernando Antônio Magalhães de Sousa e André Sá**. **Assinatura dos Conselheiros Presentes:** **Carlos Augusto Leone Piani** **Octavio Côrtes Pereira Lopes**; **Gilberto Sayão da Silva** **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; **p.p Carlos Augusto Leone Piani** **p.p Ocatvio Côrtes Pereira Lopes**; **Eduardo Alcalay** **Antônio Frederico da Silva**; **p.p Octavio Côrtes Pereira Lopes**; **André Sá** **José Carlos Muniz de Brito Filho**; **Fernando Antônio Magalhães de Sousa**. Certifico o registro em 02/01/2007, sob o n.º 20060467738. Clineu César Coelho Filho – Secretário Geral.