



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 11 DE AGOSTO DE 2006.

1. DATA, LOCAL e HORA: Aos 11 dias do mês de agosto de 2006, às 11:00 horas, na sede da Companhia na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Av. Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, CEP: 65.075-441.

2. QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: **Octavio Côrtes Pereira Lopes, Carlos Augusto Leone Piani, Firmino Ferreira Sampaio Neto, José Carlos Muniz de Brito Filho, Antônio Frederico Pereira da Silva, Fernando Antônio Magalhães de Sousa, André Sá e Eduardo Alcalay.**

3. MESA: Presidente: Octavio Côrtes Pereira Lopes; Secretário: Carlos Augusto Leone Piani.

4. ORDEM DO DIA: (i) eleição do Sr. Tinn Freire Amado para o cargo de Diretor sem designação específica; (ii) deliberar acerca da alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia; (iii) apreciar os resultados do 2º trimestre; (iv) deliberar sobre alterações cadastrais relativas à filias da Companhia.

5. 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: **5.1.** os membros deste Conselho de Administração elegeram o Sr. **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade – RG nº 1.536.768 SSP/DF e CPF n.º 033.598.836-09, domiciliado na Avenida Colares Moreira, nº 477, Renascença II, Cidade de São Luís, Maranhão, CEP: 65.075-441, para o cargo de Diretor sem designação específica, por prazo igual ao remanescente do mandato dos demais membros da Diretoria, conforme estabelecido na Reunião deste Conselho datada de 21 de março de 2005, qual seja, até 21 de março de 2008. Com essa alteração, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição: Sr. **CARLOS AUGUSTO LEONE PIANI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade – RG nº 09.578.876-6, emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.323.737-84, domiciliado na Avenida Colares Moreira, nº 477, Renascença II, Cidade de São Luís, Maranhão, CEP: 65.075-441, como Diretor Presidente; o Sr. **LEONARDO DUARTE DIAS**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade n.º 5391-0 – CRE/DF, CPF/MF sob o nº 583685821-72, domiciliado na Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença II, São Luís, Maranhão, CEP: 65.075-441, como Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores; e ainda, como Diretores sem designação específica os Srs. **MARCELINO DA CUNHA MACHADO NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 062.450.079-6 SSP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 790.901.337-04, com endereço na Avenida Colares Moreira, nº 477,

Renascença II, Cidade de São Luís, Maranhão, CEP: 65.075-441; **AUGUSTO MIRANDA DA PAZ JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 1.225.596-SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.053.015-49, com endereço na Avenida Colares Moreira, nº 477, Renascença II, Cidade de São Luís, Maranhão, CEP: 65.075-441; e **EDUARDO FRANCISCO LÔBO**, brasileiro, administrador, divorciado, portador da Cédula de Identidade nº 1193693-SSP-MG, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 416.540.726-72, com endereço na Avenida Colares Moreira, nº 477, Renascença II, Cidade de São Luís, Maranhão, CEP: 65.075-441; e o Sr. **JOSÉ JORGE LEITE SOARES**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 0421-CREA-MA, e do CPF nº 046.174.011-72, com endereço na Avenida Colares Moreira, nº 477, Renascença II, Cidade de São Luís, Maranhão, CEP: 65.075-441; Sr. **TINN FREIRE AMADO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade – RG nº 1.536.768 SSP/DF e CPF nº 033.598.836-09, domiciliado na Avenida Colares Moreira, nº 477, Renascença II, Cidade de São Luís, Maranhão, CEP: 65.075-441; **5.2.** em seguida, os membros deste Conselho aprovaram a alteração da política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (anexo I), especificamente o item 10.2., que passará a ter a seguinte redação: *“É vedada a negociação de Valores Mobiliários pela Companhia e pelas Pessoas Relacionadas no período de 30 (trinta) dias que: (i) antecede o encerramento do exercício social, até a publicação do anúncio que colocar a disposição dos acionistas a respectiva documentação e (ii) anterior à divulgação das informações legais trimestrais.”* **5.3.** em seguida, os membros deste conselho apreciaram os Resultados Financeiros e Operacionais relativos ao segundo trimestre, tendo concluído pela ratificação, sem ressalvas, das demonstrações financeiras da Companhia que passam a fazer parte desta ata sob a forma de Anexo II; **5.4.** tendo em vista a necessidade de atualização cadastral perante a Secretaria da Receita Federal, em face mudança do Código Nacional de Atividade Econômica (“CNAE”) promovida pela Secretaria da Receita Federal, cuja atividade de distribuição de energia elétrica passou a ser classificada com o **Código 4014-2/00**, os membros do conselho aprovaram a alteração do CNAE fiscal das filiais que seguem relacionadas no anexo III; **5.5.** 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**; **José Carlos Muniz de Brito Filho**; **Antônio Frederico Pereira da Silva**; **Fernando Antônio Magalhães de Sousa**; **André Sá**; e **Eduardo Alcalay**.

CERTIDÃO

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Carlos Augusto Leone Piani

- Secretário -