



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 30 DE MAIO DE 2006.

DATA, LOCAL e HORA: Aos 30 dias do mês de maio de 2006, às 16:00 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. **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. **MESA:** Presidente: **Octavio Côrtes Pereira Lopes;** Secretário: **Carlos Augusto Leone Piani.** **ORDEM DO DIA:** (i) eleição do Sr. Leonardo Duarte Dias para o cargo de Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relações de Investidores; (ii) aprovação de empréstimo a ser contratado pela Diretoria junto ao BNDES, no valor de até R\$28 milhões; (iii) verificar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em função do exercício da opção de compra de ações por beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações 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 elegeram o Sr. Leonardo Duarte Dias, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade n.º 5391-0 – CRE/DF, CPF/MF sob o n.º 583685821-72, domiciliado na Av. Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, CEP: 65.075-441, São Luís, Estado do Maranhão para o cargo de Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores, 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, n.º 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; *(ii)* foi aprovada a contratação de empréstimo junto ao BNDES, no valor de até R\$ 28 milhões, ficando a Diretoria autorizada a realizar todos os atos pertinentes a sua formalização perante aquela instituição financeira; *(iii)* Após a análise dos documentos em pauta, referentes ao exercício da opção de compra de ações por beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2005 (“Plano”), os Conselheiros verificaram que **Patricia Pugas de Azevedo Lima** (Gerente Jurídico); **Alex Oreiro Fernandes** (Gerente de Recuperação de Energia); **Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho** (Gerente Financeiro); e **Gustavo Valle Felhberg** (Gerente Geral do Programa Luz para Todos), empregados contemplados na forma do Anexo 1 à Ata do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações, realizada no dia 30 de dezembro de 2005, exerceram parte das opções de compra, nos termos dos Boletins de Subscrição que passam a fazer parte da presente Ata como **Anexo 1**. Com isso, considerando que referida subscrição de ações pelos beneficiários importou no aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, este Conselho, por unanimidade de votos, e em atendimento à norma do art. 166, III, da Lei n.º 6.404/76, aprovou o aumento do capital social da Companhia, de forma que o capital subscrito e integralizado passa a ser de R\$157.622.284,64, representado por 15.951.712.445.263 ações ordinárias, 123.923.178.175 ações preferenciais Classe A e 162.572.922.331 ações preferenciais Classe B, todas nominativas e sem valor nominal, pelo que o “caput” do artigo 5º do Estatuto passará a ter a seguinte nova redação: *Artigo 5º - O capital autorizado da Companhia é de R\$ 669.634.350.000 (seiscentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e cinqüenta reais), e o capital subscrito e integralizado é de R\$ 157.622.284,64 (cento e cinqüenta e sete milhões, seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), representado por 15.951.712.445.263 ações ordinárias, 123.923.178.175 ações preferenciais da Classe A, sem direito a voto, e 162.572.922.331 ações preferenciais da Classe B, sem direito a voto, todas nominativas e sem valor nominal*. Registra-se, outrossim, que as ações ordinárias advindas do referido aumento do capital social, participarão integralmente dos dividendos que vierem a ser distribuídos relativamente ao exercício de 2006; *(iv)* 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. Certifico o registro em 14/06/2006, sob o n.º 200602000030. Clineu César Coelho Filho. Secretário Geral.