



COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Companhia Aberta – nº 01660-8
CNPJ/MF nº 06.272.793/0001.84
NIRE nº 21300006869

**ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 10 DE MARÇO DE 2006**

DATA, LOCAL E HORA: Aos 10 dias do mês de março de 2006, na sede da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, nº 477, Renascença II, CEP 65075-441, às 9:00 horas.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação, datado de 21.02.2006, foi publicado nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2006, nos jornais “Diário do Comércio e Industrial de São Paulo – DCI”, “Diário Oficial do Estado do Maranhão” e “O Estado do Maranhão”, nos mesmos dias.

QUORUM: Compareceram às Assembléias acionistas representando mais de 99% do capital social votante e total da Companhia, conforme consta do Livro de Presenças de Acionistas da Companhia.

MESA: Presidente: Marcelino da Cunha Machado Neto; Secretária: Patricia Pugas de Azevedo Lima.

DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL: Demonstrações Financeiras da Companhia, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2005, publicadas no dia 03.03.2006; Aviso aos Acionistas publicados nos dias 09.02.2006, 08.03.2006 e 09.03.2006; e Edital de Convocação publicado nos dias 22.02.2006, 23.02.2006 e 24.02.2006 (publicados no “Diário do Comércio e Industrial de São Paulo – DCI”, “Diário Oficial do Estado do Maranhão” e “O Estado do Maranhão”).

ORDEM DO DIA: Conforme o Edital de Convocação, a ordem do dia é **(a) em Assembléia Geral Ordinária:** **(a.1)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2005; **(a.2)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; **(a.3)** fixar a

remuneração global anual dos administradores; **(a.4)** deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal, bem como eleger os seus membros; e **(b)** em Assembléia Geral Extraordinária: **(b.1)** conhecer os termos da renúncia de membro do Conselho da Administração da Companhia e eleição do respectivo substituto.

DELIBERAÇÕES: **(a)** Foi aberta a sessão, e diante a ausência do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração e do Diretor Presidente da Companhia, os acionistas presentes escolheram o Sr. Marcelino da Cunha Machado Neto, diretor da Companhia, para a presidência da Mesa, que, assumindo-a, convidou a Sra. Patrícia Pugas de Azevedo Lima para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas à unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, as seguintes deliberações: **(b)** 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.”); **(c)** em Assembléia Geral Ordinária: **(c.1)** foram examinadas, discutidas e aprovadas as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2005, publicadas no dia 03.03.2006 nos jornais “Diário do Comércio e Industrial de São Paulo – DCI”, “Diário Oficial do Estado do Maranhão” e “O Estado do Maranhão”; **(c.2)** no exercício social findo em 31.12.2005, foi apurado lucro de R\$359.649.844,37 (trezentos e cinquenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), dos quais R\$17.833.192,22 (dezessete milhões, oitocentos e trinta e três mil, cento e noventa e dois reais e vinte e dois centavos) foram destinados à reserva legal, R\$84.832.858,27 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) ao pagamento de dividendos, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar desta Assembléia e R\$253.997.793,88 (duzentos e cinquenta e três milhões, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) à constituição de Reserva de Lucros; **(c.3)** foi aprovada a remuneração global anual dos administradores da Companhia, no valor de até R\$7.000.000,00 (sete milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição deste valor; **(c.4)** foi aprovada a proposta do acionista EQUATORIAL ENERGIA S.A. no sentido de instalar o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2006, tendo sido eleitos os seguintes membros: **Marcelo Meth**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade - RG nº 3.831.243 IFP/RJ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 596.424.677-04 e seu suplente, **Wancler Ferreira da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade - RG nº 21.754.654-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 008.652.730-49; **João Marcelo Dantas Leite**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade - RG nº 084.976.26-5 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.849.777-08, e seu suplente, **Luiz Otavio Bianchini Laydner**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, portador da cédula de identidade - RG nº 075.304.527 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.481.457-74; **Marcelo Sousa Monteiro**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade - RG nº 05966491-2 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 803.398.757-04, e seu suplente, **Márcio Barbosa Lins**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade - RG nº 10294060-8 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.470.747-27; e, por indicação da

acionista CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS, foi eleito, **Egídio Schoenberger**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 170.461.309-49, C.I. n 1075996-SSP/PA e seu suplente, **Sidney do Lago Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF nº 145393819-20, C.I. nº 165032-7 SSP/SC; e **Denise da Cunha D'Angelo Palácio**, brasileira, divorciada, economista, inscrita no CPF/MF sob o nº 799.780.027-15, C.I. 039459798 IFP RJ, e seu suplente, **Marcos André de Dios Romar**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.996.167-96, C.I 062103-0 CRC-RJ; **(c.5)** os conselheiros ora eleitos deverão tomar posse de seus respectivos cargos no prazo de 30 (trinta) dias a contar da presente data; **(c.6)** foi aprovada a remuneração mensal de R\$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para cada um dos membros do Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 162, § 3º da Lei das S.A.; **(d)** o Presidente declarou encerrada a Assembléia Geral Ordinária da Companhia, dando início à Assembléia Geral Extraordinária, na qual foram tomadas as seguintes deliberações: **(d.1)** a assembléia tomou conhecimento da renúncia apresentada por **Sr. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**, membro efetivo do Conselho de Administração, conforme carta encaminhada à Companhia nesta data, tendo, nesta oportunidade, eleito o **Sr. Octavio Cortes Pereira Lopes**, cujo mandato se estenderá até a Assembléia Geral Ordinária que apreciar as contas referentes ao exercício 2006; **(e)** o conselheiro ora eleito declarou estar em condições de prestar a declaração de desimpedimento de que trata a Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002 e do §1º do Artigo 147, da Lei das S.A.; **(f)** o conselheiro ora eleito deverá tomar posse em seu cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da presente data; pelos acionistas presentes foi dispensada a presença dos auditor independente e do membro do conselho fiscal; **(g)** foi autorizada a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas; e **(h)** nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por acionistas representando o *quorum* necessário para as deliberações tomadas. São Luís, 10 de março de 2006.

Marcelino da Cunha Machado Neto
Presidente

Patrícia Pugas de Azevedo Lima
Secretária

EQUATORIAL ENERGIA S/A
Por: Simone Fernandes Silva

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
S.A. – ELETROBRÁS
Por: José Silva Sobral Neto

Fernando Antônio Magalhães de Sousa
Membro do Conselho de Administração