



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 04 DE JULHO DE 2005.

DATA, LOCAL e HORA: Aos 04 dias do mês de julho de 2005, às 16:00 horas, na sede da Companhia, na Av. Colares Moreira, nº 477, na Cidade de São Luis, Maranhão.

CONVOCAÇÃO: Por meio eletrônico e fac-símile. **QUORUM DE PRESENÇA:** Presentes os membros deste conselho: **Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano** (representado por seu procurador Octavio Côrtes Pereira Lopes); **Gilberto Sayão da Silva** (representado por seu procurador Carlos Augusto Leone Piani); **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; **Carlos Augusto Leone Piani** (na qualidade de suplente do conselheiro Sérgio Cutolo dos Santos); **Fernando Antonio Magalhães de Sousa**; **Luiz Augusto de Andrade Pereira Figueira** e **José Carlos Muniz de Brito Filho**. **MESA:** Presidente: Octavio Côrtes Pereira Lopes; Secretário: Carlos Augusto Leone Piani. **DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, para eleger novo Conselho de Administração e para conhecer os termos de renúncia de membro suplente do conselho fiscal e eleger substituto. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, a qual após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **ANTÔNIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BONCHRISTIANO p/p Octavio Côrtes Pereira Lopes; GILBERTO SAYÃO DA SILVA p/p Carlos Augusto Leone Piani; CARLOS AUGUSTO LEONE PIANI Suplente do Conselheiro Sérgio Cutolo dos Santos; FIRMINO FERREIRA SAMPAIO NETO; FERNANDO ANTONIO MAGALHÃES DE SOUSA; LUIZ AUGUSTO DE ANDRADE PEREIRA FIGUEIRA; JOSÉ CARLOS MUNIZ DE BRITO FILHO. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – Certifico o registro em 31.08.2005 sob o n.º 20050299670 – Jaldo Antônio da Silva Abreu – Secretário Geral.**