



COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

Companhia Aberta – nº 01660-8

CNPJ/MF nº 06.272.793/0001.84

NIRE nº 21300006869

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2005**

DATA, LOCAL E HORA: Aos 02 dias do mês de agosto de 2005, na sede da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, nº 477, às 10:00 horas.

CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação, em primeira convocação, datado de 15 de julho de 2005, foi publicado nos jornais Diário Comércio e Indústria de São Paulo, O Estado do Maranhão e Diário Oficial do Estado do Maranhão, nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2005.

QUORUM E PRESENÇA: Compareceram à Assembléia acionistas representando mais de 99% (noventa e nove por cento) do capital social votante da Companhia, conforme consta do Livro de Presenças de Acionistas da Companhia.

MESA: Presidente: **Carlos Augusto Leone Piani**; Secretária **Patricia Pugas de Azevedo Lima**.

ORDEM DO DIA: Conforme Edital de Convocação, a ordem do dia é deliberar sobre: **a)** Eleição do Conselho de Administração; **b)** Apreciar a renúncia de membro suplente do Conselho Fiscal e promover a eleição do substituto.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada pelo voto afirmativo de acionistas representando mais de 99% (noventa e nove por cento) do capital social votante da Companhia, **(a)** a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de



dezembro de 2007: (i) o **Sr. Gilberto Sayão da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade – RG n.º 04625996-6 emitida pelo IFR/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n.º 016.792.777-90, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, n.º 230, 29º andar, e seu suplente, o **Sr. Bruno Constantino Alexandre dos Santos**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 08423725-4 emitida pelo IPF/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 043.027.267-76, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Capitão Jomar Bretas, n.º 44; (ii) o **Sr. Sérgio Cutolo dos Santos**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade n.º 226.968 emitida pelo SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 057.187.911-04, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, n.º 230, 29º andar, Centro, CEP 20.031-170, e seu suplente, o **Sr. Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 09.578.876-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.323.737-84, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Gastão Senges, n.º 327, apto. 1.006; (iii) o **Sr. Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 13.076.140 emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 086.323.078-43, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 7º andar, e seu suplente, o **Sr. Octavio Côrtes Pereira Lopes**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n. 18.165.539-1 emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 149.224.538-06, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 7º andar; (iv) e o **Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 005536790 emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 149.224.538-06, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 7º andar e seu suplente, o **Sr. Fersen Lamas Lambranh**o, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 04.318.792-1, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 667.308.057-49, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 7º andar; (v) o **Sr. Fernando Antônio Magalhães de Sousa**, brasileiro, solteiro, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade n.º8383/D emitida pela CREA/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 123.819.774-49, residente e domiciliado na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, Rua 01, n.º 400, apto.



204 e seu suplente, o **Sr. Eudo Monteiro Resplandes**, brasileiro, casado, eletricitário, portador da cédula de identidade n.º 71011 emitida pela SSP/MA e inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 025.428.893-68, residente e domiciliado na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, Quadra H, casa 01, Ipase; **(vi) o Sr. Antônio Frederico Pereira da Silva**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da cédula de identidade n.º 43.07.99 emitida pela SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o n.º 230.663.777-68, residente e domiciliado na cidade do Rio Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida João Carlos Machado, n.º 491/102, Jardim Oceânico, Barra da Tijuca; e seu suplente, o **Sr. Arlindo Soares Castanheira**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade n.º 3275873, emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 333.198.397-72, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Candelária, n.º 65, 9º - Centro; **(vii) o Sr. José Carlos Muniz de Brito Filho**, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade n.º 3.052.343 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 261.295.907-68, com endereço na cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua da Candelária, n.º 65, 9º andar, e seu suplente o **Sr. João Vicente Amato Torres**, solteiro, contador, portador da Cédula de Identidade n.º 057.991-7, CRC/RJ, expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade, inscrito no CPF/MF sob o n.º 835.931.107-25, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua da Candelária, n.º 65, 9º andar; tendo sido dado conhecimento à Assembléia de que os novos componentes do Conselho estão em condições de prestar a declaração de desimpedimento de que trata a Instrução CVM n.º 367, de 29.05.2002 e do §1º do Artigo 147, da Lei das S.A.; **(b) apreciados os termos da renúncia do membro suplente do Conselho Fiscal, Sr. Marcos André de Dios Romar**, achando por bem os acionistas presentes acatá-los. A acionista CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS, resolveu indicar para a vaga o **Sr. Wagner Montoro Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 55460-D, emitida pelo CREA/RJ, e inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 695120007-68, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Pompeu Loureiro, n.º 102/304, Copacabana, cujo mandato se estenderá até a Assembléia Geral Ordinária que apreciar as contas referentes ao exercício social de 2005, tendo sido o mesmo eleito por unanimidade dos presentes.

ENCERRAMENTO: foi autorizada a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma de sumário dos fatos ocorridos. 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.

ASSINATURA DOS PRESENTES: Mesa: Presidente: **Carlos Augusto Leone Piani**; Secretária **Patricia Pugas de Azevedo Lima**; Acionistas Presentes: BRISK PARTICIPAÇÕES S.A.; CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A – ELETROBRÁS; e Fernando Antônio Magalhães de Sousa.

C E R T I D ã O

Confere com original lavrado no livro próprio

Carlos Augusto Leone Piani

- Presidente -

Patrícia Pugas de Azevedo Lima

- Secretária -

BRISK PARTICIPAÇÕES S.A.

Carlos Augusto Leone Piani

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS

Pp. Patrícia Pugas de Azevedo Lima

Fernando Antônio Magalhães de Sousa