

COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
COMPANHIA ABERTA Nº 01660-8
CGCCNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84
NIRE nº 21300006869

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2005.

DATA, LOCAL e HORA: Aos 09 dias do mês de março de 2005, na sede social na Avenida Colares Moreira, nº 477, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão, às 17:00 horas.

CONVOCAÇÃO: Por meio eletrônico e fac-símile.

QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os membros deste conselho: **Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Gilberto Sayão da Silva; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Sérgio Cutolo dos Santos; Fernando Antonio Magalhães de Sousa; Luiz Augusto de Andrade Pereira Figueira e José Carlos Muniz de Brito Filho.**

~~os diretores Marcelo José Ferreira e Silva, Reginaldo Paes Mendonça, José Eduardo Mendonça e Jaime de Queiroz Lima Filho.~~

MESA: Presidente: **Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano;** Secretário: **Octavio Côrtes Pereira Lopes.**

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a destituição do Sr. Sylvio Murad Carolino dos Santos do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e nos termos do artigo 13 alínea (c) do Estatuto Social os membros deste Conselho de Administração deliberaram pela destituição do Sr. Sylvio Murad Carolino dos Santos do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia.

APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: . Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. aa) ANTÔNIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BONCHRISTIANO; GILBERTO SAYÃO DA SILVA; 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 02/05/2005 SOB O Nº 20050158104 – Jaldo Antonio da Silva Abreu – Secretário Geral.**