



Companhia Energética do Maranhão
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 16 DE SETEMBRO DE 2004

DATA, LOCAL E HORA: Aos 16 dias do mês de setembro de 2004, na sede da Companhia, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, nº 477, às 14:30 horas. **CONVOCAÇÃO:** Por carta. **QUORUM E PRESENÇA:** Presentes os conselheiros: **Gilberto Sayão da Silva, Carlos Augusto Leone Piani, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchistiano, Fernando Antonio Magalhães de Sousa, Luiz Augusto de Andrade Pereira Figueira e José Carlos Muniz de Brito Filho.** **MESA:** Presidente: **Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchistiano.** **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a celebração do "Primeiro Aditamento à Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures Conversíveis em Ações, e Com Garantia Flutuante, da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR", para contemplar a inclusão do item 4.22.1, (viii) à Clausula 4.22 da referida escritura. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos foi aprovada a celebração do primeiro aditamento à escritura da segunda emissão pública de debêntures da Companhia, para contemplar dentre as hipóteses de vencimento antecipado constante no item 4.22.1 da Cláusula 4.22 a seguinte hipótese: "(viii) *Distribuição, pela Companhia, de dividendos, exceto os obrigatórios por lei ou por disposição estatutária e/ou juros sobre capital próprio se a Companhia estiver em mora relativamente ao pagamento de quaisquer das obrigações pecuniárias devidas em virtude das Debêntures.*" **ASSINATURA DOS PRESENTES:** Mesa: Presidente: **Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchistiano**, Secretária: **Patricia Pugas de Azevedo Lima**. Conselheiros Presentes: **Gilberto Sayão da Silva, Carlos Augusto Leone Piani, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchistiano, Fernando Antonio Magalhães de Sousa, Luiz Augusto de Andrade Pereira Figueira e José Carlos Muniz de Brito Filho.**