



COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

Companhia Aberta – nº 01660-8

CNPJ/MF nº 06.272.793/0001.84

NIRE nº 21300006869

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2004.**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 03 de maio de 2004, às 08:00 horas, na sede social da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, nº 477.

CONVOCAÇÃO E QUORUM: Por aviso pessoal; presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Presidente: **Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**; e Secretário: **Octavio Cortes Pereira Lopes**. **DELIBERAÇÕES:** Todas tomadas por unanimidade de votos: (a) foram eleitos, respectivamente, para o cargo de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, os seguintes conselheiros: o **Sr. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade – RG nº 13.076.140 emitida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 086.323.078-43 e com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 7º andar, e o **Sr. Gilberto Sayão da Silva**, brasileiro, casado, empresário, administrador de empresas, portador da cédula de identidade – RG nº 04625996-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.792.777-90, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 230, 29º andar; (b) foram eleitos para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 03 (três) anos a contar desta data, o **Sr. Octavio Cortes Pereira Lopes**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade – RG nº 18.165.539-1 emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 149.224.538-06, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 7º andar, para o cargo de Diretor-Presidente; o **Sr. Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade – RG nº 09.578.876-6, emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.323.737-84, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Gastão Senges, nº 327, apto. 1.006, para o cargo de Diretor Financeiro; o **Sr. Sylvio Murad Carolino dos Santos**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade – RG nº 3593863-8, emitida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o

nº 601.512.697-34, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Polidoro, nº 30, apto. 501, para o cargo de Diretor sem designação específica; (c) os Diretores ora eleitos apresentaram à mesa os seus currículos, que ficam arquivados na sede social da Companhia, e cópias das declarações de desimpedimento assinadas nesta data, nos termos da Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002 e do § 1º do Artigo 147 da Lei das S.A., as quais ficarão arquivadas na sede da Companhia; conforme faculta o § 3º do artigo 2º da Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002, o Diretor **Sylvio Murad Carolino dos Santos** foi dispensado pela mesa de prestar a declaração de desimpedimento prevista no inciso IV, do Artigo 2º, da referida Instrução CVM, tendo sido explicitadas pela mesa e aprovadas as razões pelas quais entende que a ressalva não impede a eleição de tal Diretor; Os Diretores devem tomar posse mediante assinatura de Termo de Posse, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante assinatura de Termo de Posse lavrado em livro próprio; e (d) nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. **ASSINATURA DOS PRESENTES:** Mesa: Presidente: **Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**; Secretário: **Octavio Cortes Pereira Lopes**; Conselheiros Presentes: **Sérgio Cutolo dos Santos**; **Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**; **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; **Bruno Constantino Alexandre dos Santos**; **José Carlos Muniz de Brito Filho**; **Fernando Antonio Magalhães de Sousa**; **Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira**. Diretores Eleitos: **Octavio Cortes Pereira Lopes**; **Carlos Augusto Leone Piani**; e **Sylvio Murad Carolino dos Santos**.

C E R T I D ã O

Confere com original lavrado no livro próprio

Octavio Cortes Pereira Lopes

- Secretário -