

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO
MARANHÃO – CEMAR - COMPANHIA ABERTA**
CNPJ/MF Nº 06.272.793/0001-84 NIRE 21300006869

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO
MARANHÃO – CEMAR, realizada em 30 de abril de 2004.

DATA, LOCAL E HORA: Aos 30 dias do mês de abril de 2004, na sede da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, nº 477, às 14:00 horas.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação, datado de 14 de abril 2004, foi publicado nos jornais “Valor Econômico”, nos dias 15.04.2004, 16.04.2004 e 20.04.2004, nas páginas, respectivamente, A-12, A-4 e B-3, “Diário Oficial do Estado do Maranhão”, nos mesmos dias, nas páginas, respectivamente, 10, 6 e 9 e “Jornal Estado do Maranhão”, nos mesmos dias, nas páginas, respectivamente, 6, 9 e 2.

QUORUM: Compareceram à Assembléia, acionistas representando mais do que 91% (noventa e um por cento) do capital social votante da Companhia e mais do que 89% (oitenta e nove por cento) do capital social total.

MESA: Presidente: Sinval Zaidan Gama; Secretário: Carmelita de Moraes Rego Lima.

ORDEM DO DIA: Conforme Edital de Convocação, a ordem do dia é: **(1)** tomar as contas da Administração, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, o Parecer do Conselho Fiscal e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social findo em 31.12.2003; e **(2)** deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social de 2003.

DELIBERAÇÕES: **(i)** às 14:00 horas, o Presidente da Assembléia declarou instalada a sessão, tendo em vista a verificação do quorum necessário; **(ii)** foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do § 1º do artigo 130 da Lei das S.A.; **(iii)** foram examinadas, discutidas e aprovadas as contas da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2003, publicadas no dia 23.04.2004 nos jornais “Valor Econômico”, “Diário Oficial do Estado do Maranhão” e “Estado do Maranhão” nas páginas, respectivamente, B-3, 12-24 e 08; **(iv)** foi apurado prejuízo no valor de R\$52.999.000 mil (cinquenta e dois milhões, novecentos e noventa e nove mil reais), o qual foi destinado à conta de prejuízos acumulados da Companhia; **(v)** foi aprovada a proposta do acionista controlador no sentido de instalar o Conselho Fiscal para o exercício de 2004, tendo sido eleitos os seguintes membros: **Marcelo Meth**, brasileiro, casado, Contador, portador da carteira de identidade RG nº 3.831.243 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 596.424.677-04 e seu suplente **Wancler Ferreira da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 21.754.654-7 e inscrito no CPF/MF sob nº 008.652.730-49; **João Marcelo Dantas Leite**, brasileiro, casado, Economista, portador da carteira de identidade RG nº 084.976.26-5 IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob nº 013.849.777-08, residente na Av. república do Chile, nº 230, 29º andar- Rio de Janeiro-RJ, e seu suplente **Luiz Otávio Bianchini Laidner**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletrônico, RG 075.304.527 IFP/RJ, CPF 004.481.457-74, residente na Rua Osório de Almeida, nº 42, Rio de Janeiro-RJ; Marcelo Sousa Monteiro,

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO
MARANHÃO – CEMAR - COMPANHIA ABERTA**

CNPJ/MF Nº 06.272.793/0001-84 NIRE 21300006869

brasileiro, casado, Economista, RG 05966491-2 IFP/RJ, CPF nº 803.398.757-04, residente à Av. Caetano Monteiro 360, nº 47- Rio de Janeiro-RJ, e seu suplente **Márcio Barbosa Lins**, brasileiro, solteiro, Engenheiro, RG 10294060-8 IFP/RJ, CPF nº 024.470.747-27, residente na Rua Visconde Ouro Preto, nº 72, apto. 402, Rio de Janeiro-RJ e por indicação da acionista CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS, foi eleito o Sr. **Egídio Shoengerger**, brasileiro, casado, Administrador, CPF nº 170.461.309-49, C.I. 1075996-SSP/PA, residente na Rua Aníbal de Mendonça, 123/301-Ipanema, Rio de Janeiro-RJ, e seu suplente **Sidney do Lago Júnior**, brasileiro, casado, Engenheiro, CPF nº 145393819-20, C.I. nº 165032-7 SSP/SC, residente na Tv. América, 68 Passagem B, casa 17, Coqueiro, Florianópolis-SC, **Jorge José Teles Rodrigues**, brasileiro, casado, Contador, CPF nº 039.884.307-49, C.I. 80717242-4 IFP RJ, residente na Rua Ulisses de Oliveira Madruga, 119, Itaipu-Niterói – Rio de Janeiro-RJ, e seu suplente **Mauro Ramos Massa**, brasileiro, casado, Economista, CPF 299.795.607-20, C.I 2191797 IFP-RJ., residente na Rua Vice-Governador Rubens Berardo 175, Bloco I-apto. 1102-Gávea, Rio de Janeiro-RJ.

Os Conselheiros ora eleitos deverão tomar posse no prazo de 30 dias.(vi) foi aprovada a remuneração de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para cada um dos os membros do Conselho Fiscal, com base no art. 162, Parágrafo Terceiro, da Lei no. 6.404, de 15.12.1976. Fica registrado que foii apresentado à mesa voto de todos os Acionistas representados pelo procurador Emílio Salomão Elias, manifestando expressamente sua abstenção com relação a deliberação referente ao item (1) da ordem do dia, consubstanciado no exame e discussão do balanço e demais documentos relativos ao exercício de 2003. 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.São Luís, 30 de abril de 2004.Atuou como secretária, Carmelita de Moraes Rego Lima.

Sinval Zaidan Gama
Presidente da Mesa

BRISK PARTICIPAÇÕES S.A.

Acionista
p.p Adriana Santi

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.

Acionista
pp. Vlândia Viana Regis

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO
MARANHÃO – CEMAR - COMPANHIA ABERTA**
CNPJ/MF Nº 06.272.793/0001-84 NIRE 21300006869

JOSÉ PAULO NUNES DA COSTA
Acionista
pp. Emílio Salomão Elias

**ATRIUM PARTICIPAÇÕES CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO LTDA.**
Acionista
pp. Emílio Salomão Elias

**ANTONIO JOSÉ GONÇALVES FRAGA
FILHO**
Acionista
pp. Emílio Salomão Elias

**ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**
Acionista
pp. Emílio Salomão Elias

ELIEZER STEINBRUCH
Acionista
pp. Emílio Salomão Elias

JOÃO HENRIQUE FIGUEIRA DE MELLO
Acionista
pp. Emílio Salomão Elias

ROBERTO SILVEIRA FIGUEIREDO
Acionista
pp. Emílio Salomão Elias

HIROSSHI TAHIRA
Acionista
pp. Emílio Salomão Elias

**ATRIUM ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA**
Acionista
pp. Emílio Salomão Elias

RUBENS DOS SANTOS
Acionista
pp. Emílio Salomão Elias

FLÁVIO SAMUEL DISITZER
Acionista
pp. Emílio Salomão Elias

DRACO HOLDING BRASILEIRA S/C LTDA.
Acionista
pp. Emílio Salomão Elias

**FUNDAÇÃO ASS. SEG. SERV. DA
CEMAR – FASCEMAR**
Acionista
Antonio Eusébio da Costa Rodrigues Filho
(Diretor Presidente)

WAGNER SOARES DE ANDRADE
Acionista
pp. Emílio Salomão Elias

ARI BARCELOS DA SILVA
Membro do Conselho Fiscal da Companhia

CARMELITA DE MORAES RÊGO LIMA
Secretária



**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO
MARANHÃO – CEMAR - COMPANHIA ABERTA**
CNPJ/MF Nº 06.272.793/0001-84 NIRE 21300006869