



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2012.

1. DATA, LOCAL e HORA: Aos 25 dias do mês de Janeiro de 2012, na sede da Companhia localizada na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, às 14:00 horas.

2. QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: **Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Carlos Augusto Leone Piani; Eduardo Haiama; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Ana Marta Horta Veloso; José Carlos Muniz de Brito Filho; Francisco Carlos Campos; e Lidce Almeida Silva.**

3. MESA: Presidente: **Carlos Augusto Leone Piani**; Secretário: **David Abdalla Pires Leal.**

4. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (i) aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações;
- (ii) na forma do art. 13, “D”, do ESO, manifestar-se favoravelmente à revisão e reemissão das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais de 2009 e 2010, em conformidade com as normas de auditoria vigentes nos Estados Unidos da América e seu arquivamento no referido País, esta reemissão acontecerá na língua inglesa, sem alterações quanto às normas de contabilidade vigente no Brasil (Lei Nº 11.638/07 / IFRS) ou suas publicações realizadas no Brasil no que se refere aos saldos totais de Ativos, Exigibilidades, Patrimônio Líquido e Lucro do Exercício, assim como no parecer proferido pela auditoria independente,



com intuito de complementar o arquivamento de informações financeiras de sua acionista, a Centrais Elétrica Brasileiras - ELETROBRAS;

(iii) nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

5. ASSINATURA DOS PRESENTES: Mesa: Presidente: **Carlos Augusto Leone Piani**; Secretário: **David Abdalla Pires Leal**. Conselheiros Presentes: **Gilberto Sayão da Silva**; **Alessandro Monteiro Morgado Horta**; **Carlos Augusto Leone Piani**; **Eduardo Haiama**; **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; **Ana Marta Horta Veloso**; **José Carlos Muniz de Brito Filho**; **Francisco Carlos Campos**; e **Lidce Almeida Silva**.