



**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 02 DE DEZEMBRO DE 2011.**

**1. DATA, LOCAL e HORA:** Aos 02 dias do mês de dezembro de 2011, 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 10:00 horas.

**2. QUORUM DE PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros deste conselho: **Carlos Augusto Leone Piani; Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Eduardo Haiama; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Ana Marta Horta Veloso; 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, aprovar a proposta de Orçamento da Companhia para o exercício 2012, elaborada pela Diretoria e apresentada nesta data aos Conselheiros de Administração da Companhia, na forma do Anexo I; e (ii) 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: **Carlos Augusto Leone Piani; Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Eduardo Haiama; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Ana Marta Horta Veloso; Francisco Carlos Campos; e Lidce Almeida Silva.**