



**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 17 DE JUNHO DE 2011.**

**1. DATA, LOCAL e HORA:** Aos 17 dias do mês de junho de 2011, na filial da Equatorial Energia S.A. na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Borges de Medeiros, n.º 633, Gr-708, Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, às 13:00h.

**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 Veloso; José Carlos Muniz de Brito Filho; e Francisco Carlos Campos.**

**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) Conforme restou consignado na ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2011, aprovar a indicação feita pela ELETROBRÁS, da Sra. **Lídce Almeida Silva**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/MA sob o nº 2.502 e no CPF/MF sob o nº 337.110.384-68, residente e domiciliada à Rua dos Bicudos, nº 07, Quadra 13, apt. 1202, Ed. Zodiac, Renascença II, São Luís/MA, para integrar o Conselho de Administração da Companhia, devendo a presente proposta ser submetida à Assembleia de Acionistas;
- (iii) Nos termos do art. 13, “P”, do ESO da Companhia e do art. 142, IX, LSA, aprovar a escolha da empresa **Ernst & Young Terco** para funcionar como auditores independentes da Companhia; e



- (iv) 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 Veloso; José Carlos Muniz de Brito Filho; e Francisco Carlos Campos.**