



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2011**

**1. DATA, LOCAL e HORA:** Aos 12 dias do mês de maio de 2011, na filial da Equatorial Energia S.A. localizada a Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 10:00 horas.

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

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

**4. DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou o Sr. David Abdalla Pires Leal para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas, à unanimidade, as seguintes deliberações:

(i) 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 (“Lei das S.A.”);

(ii) na forma do art. 11, do Estatuto Social da Companhia, eleger os Srs. **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 09.578.876-6 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.323.737-84, domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º, Leblon, para o cargo de Presidente o Conselho de Administração da Companhia; e **Gilberto Sayão da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade - RG nº 04.625.996-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 016.792.777-90 e com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º, Leblon, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e

(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 de Administração Presentes:** Carlos



Augusto Leone Piani; Firmino Ferreira Sampaio Neto; José Carlos Muniz de Brito Filho; Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Ana Marta Horta Veloso; Eduardo Haiama; e Francisco Carlos Campos.