



**COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR**  
**Companhia Aberta – nº 01660-8**  
**CNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84**  
**NIRE nº 21300006869**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011.**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2011, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

**2. CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação, datado de 14 de abril de 2010, foi publicado nos dias 14, 15, 16 de abril de 2011, nos jornais “Folha de São Paulo”, “Diário Oficial do Estado do Maranhão” e “O Estado do Maranhão”.

**3. PRESENÇA:** Acionistas representando 98,65% do capital social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, também, (i) o Sr. Eduardo Haiama, Diretor de Relações com Investidores da Companhia; (ii) o Sr. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, Diretor da Companhia; (iii) o Sr. Ricardo Rômulo Gadelha e Silva Filho, representante da KPMG Auditores Independentes, e (iv) a Sra. Denise da Cunha D’Angelo Palácio Requejo, membro do Conselho Fiscal da Companhia, na forma da lei.

**4. MESA:** **Presidente:** Augusto Miranda da Paz Júnior; **Secretário:** José Silva Sobral Neto.

**5. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL:** **a)** Edital de Convocação, datado de 14 de Abril de 2011, publicado nos dias 14, 15, e 16.04.11, nos jornais “Folha de São Paulo”, “Diário Oficial do Estado do Maranhão” e “O Estado do Maranhão”; **b)** aviso de que trata o art. 133, da Lei n.º 6.404/76, publicado nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril de 2011, nos jornais “Folha de São Paulo”, “Diário Oficial do Estado do Maranhão” e “O Estado do Maranhão”; **c)** proposta da administração da Companhia sobre matérias constantes da ordem do dia, divulgada em 14 de abril de 2011, em cumprimento à Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009; **d)** demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, publicadas em 14 de abril de 2011, nos jornais “Folha de São Paulo”, “Diário Oficial do Estado do Maranhão” e “O Estado do Maranhão”, juntamente com o relatório da administração da Companhia sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 e o parecer dos auditores independentes; **e)** ata da reunião do Conselho Fiscal da Companhia

Esta página é parte integrante da ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR, realizada em 29 de abril de 2011.

realizada em 24 de março de 2011, por meio da qual o Conselho Fiscal opinou favoravelmente à aprovação das demonstrações financeiras, do relatório anual da administração e do parecer dos auditores independentes pela assembléia geral ordinária; **f)** ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de março de 2011, por meio da qual foi aprovada a submissão, à deliberação da assembléia geral ordinária, das demonstrações financeiras da Companhia e das propostas de destinação do lucro líquido e de fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2011.

**6. ORDEM DO DIA:** Conforme o Edital de Convocação, a ordem do dia é (a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2010; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social de 2010; (c) deliberar sobre o pagamento de dividendos; (d) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2011, deliberando sobre a proposta do Conselho de Administração da Companhia; (e) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (f) deliberar sobre a instalação e funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2011, eleição dos seus membros e a fixação de sua remuneração.

**7. DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, constatada a ausência do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, assumiu a presidência da mesa o Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior, nos termos do inciso IV, da alínea "a", do art. 16, do ESO, que, por sua vez, convidou para secretariar os trabalhos o Sr. José Silva Sobral Neto. Em seguida, a assembléia aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, de acordo com o disposto no artigo 130, §§ 1.º e 2.º, da Lei n.º 6.404/76. Em consequente, foram deliberadas todas as matérias constantes da ordem do dia, tendo sido aprovadas, à unanimidade, as seguintes deliberações:

7.1. Aprovar o relatório anual e as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2010, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes, os quais foram publicados na íntegra, no dia 14 de abril de 2011, nos jornais "Folha de São Paulo", "Diário Oficial do Estado do Maranhão" e "O Estado do Maranhão";

7.2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2010, no valor de R\$278.620.453,14 (duzentos e setenta e oito milhões, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos), que serão distribuídos da seguinte forma: (i) R\$13.931.022,66 (treze milhões, novecentos e trinta e um mil e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos) para reserva legal; (ii) R\$43.207.260,80 (quarenta e três milhões, duzentos e sete mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos) para reserva de incentivos fiscais; (iii) R\$21.482.169,68 (vinte e um milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) para reserva de lucros a realizar; e (iv) R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), equivalente a 95,38% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76, para o

Esta página é parte integrante da ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR, realizada em 29 de abril de 2011.

pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, proporcionalmente às respectivas participações societárias, nos termos do artigo 25 e parágrafos, do Estatuto Social da Companhia.

7.3. Aprovar o pagamento dos dividendos relativos a 2010, no montante de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), correspondente à: (i) R\$1,2181 por ação ordinária; (ii) R\$1,2181 por ação preferencial Classe A; e (iii) R\$1,2181 por ação preferencial Classe B, que serão pagos aos acionistas no dia 19 de maio de 2011, sendo que as ações da Companhia serão negociadas “ex dividendos” a partir de 02 de maio de 2011;

7.4. Não tendo havido pedido de voto múltiplo por parte dos acionistas, nem pedido de exercício do direito de voto previsto no § 4.º e seguintes do artigo 141 da Lei n.º 6.404/76, e tendo sido apresentadas aos acionistas as cópias dos instrumentos de declaração dos candidatos a integrar o Conselho de Administração de que trata o artigo 2.º da Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002, foram eleitos, os seguintes membros para o Conselho de Administração da CEMAR: Srs. (i) **Alessandro Monteiro Morgado Horta**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG n.º 835740 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n.º 005.153.267-04, com escritório na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153 / 5º andar; (ii) **Ana Marta Horta Veloso**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade M 4218.578 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o n.º 804.818.416-87, domiciliada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; (iii) **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 09.578.876-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.323.737-84, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; (iv) **Eduardo Haiama**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n.º 10011509-6 – IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 257.355.548-83, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; (v) **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 005536790 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.101.225-20, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; (vi) **Gilberto Sayão da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 04625996-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 016.792.777-90, com escritório na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 5º, Leblon; (vii) por indicação da acionista CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS, foi eleito o Sr. **José Carlos Muniz de Brito Filho**, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade - RG n.º 3.052.343 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 261.295.907-68, com endereço na cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua da Candelária, n.º 65, 9º andar, ficando consignado que a segunda indicação deste acionista será formalizada em momento posterior; e (viii) por eleição realizada entre os empregados da Companhia na forma do art. 10, parágrafo único do ESO, o Sr. **Francisco Carlos Campos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade - RG n.º 476685 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 088.799.663-91, residente e domiciliado na Rua das Orquídeas, Quadra E, casa 20, Jardim SMI-I, Cohama, São Luís, Estado do Maranhão. Os mandatos dos conselheiros de

Esta página é parte integrante da ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR, realizada em 29 de abril de 2011.

administração ora eleitos se estenderá até a assembléia geral que examinar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013.

7.5. Fixar o montante da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2011, em até R\$9.000.000,00 (nove milhões de reais), a ser distribuída pelo Conselho de Administração, entre os administradores da Companhia, na forma do Estatuto Social e com base nos critérios fixados no caput do art. 152, da Lei nº 6.404/76, observado o limite global anual ora fixado, consoante proposta do Conselho de Administração aprovada em reunião realizada em 29 de março de 2011;

7.6. Aprovar a proposta do acionista EQUATORIAL ENERGIA S.A. no sentido de instalar o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2011, tendo sido eleitos os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia: (i) **Sérgio Passos Ribeiro**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 08808411-6 IFP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 026.246.867-03, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153 / 5º andar, e seu suplente, **Bruno Augusto Sacchi Zaremba**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade n.º 08423755-1 IFP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 034.032.377-96, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153 / 5º andar; (ii) **Felipe Sousa Bittencourt**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 11001496-6 Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 078.366.387-07, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153 / 5º andar, e seu suplente, **José Guilherme Cruz Souza**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade n.º 835772 SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob o n.º 003.669.617-05, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153 / 5º andar; (iii) **Carlos Eduardo Martins e Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade - RG nº 131.180.990-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 095.296.317-58, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153 / 5º andar, e seu suplente, **Ricardo Takao Kobayashi**, brasileiro, economista, portador da cédula de identidade - RG nº 598.496 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 343.060.211-49, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153 / 5º andar; e, por indicação da acionista CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS, foi eleito, (iv) **Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva**, brasileiro, casado, economista e advogado, portador da cédula de identidade nº 153.504 OAB/RJ, 807.534.007-82, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Vargas, nº 409, 11º Andar, Centro, e seu suplente, **Sidney do Lago Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF nº 145393819-20, portador da cédula de identidade - RG nº 165032-7 SSP/SC, domiciliado na Travessa América, n.º 68, passagem B, casa 17, Coqueiros, Florianópolis/SC; e (v) **Denise da Cunha D'Angelo Palácio Requejo**, brasileira, casada, economista, inscrita no CPF/MF sob o nº 799.780.027-15, portador da cédula de identidade - RG nº 039459798 IFP RJ, domiciliada na Av. Presidente Vargas, 409, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, e seu suplente, **Wagner Montoro Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 55460-D, emitida pelo CREA/RJ, e inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 695120007-68, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Pompeu Loureiro, n.º 102/304, Copacabana, com mandato até a data da

realização da Assembléia Geral Ordinária que examinar as contas referentes ao exercício social que terminará em 31.12.2011;

7.7. Aprovar a remuneração global anual para os membros do Conselho de Fiscal de até R\$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), nos termos do Artigo 162, § 3º da Lei das S.A., para o exercício social de 2011.

**7. APROVAÇÃO E ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata única lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas representantes da maioria necessária para as deliberações tomadas nestas Assembléias.

**8. ASSINATURAS DOS PRESENTES:** **Presidente:** Augusto Miranda da Paz Júnior; **Secretário:** José Silva Sobral Neto; **Acionistas:** **EQUATORIAL ENERGIA S/A**, representado por David Abdalla Pires Leal; **CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS**, representado por Armando de Souza Nascimento; representante da KPMG – Auditores Independentes: Ricardo Rômulo Gadelha e Silva Filho; Denise da Cunha D'Angelo Palácio Requejo, membro do Conselho Fiscal.

---

**Augusto Miranda da Paz Júnior**  
Presidente

---

**José Silva Sobral Neto**  
Secretário

---

**EQUATORIAL ENERGIA S/A**  
p.p. David Abdalla Pires Leal

---

**CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS  
S.A. – ELETROBRÁS**  
p.p. Armando de Souza Nascimento

---

**Denise da Cunha D'Angelo Palácio Requejo**  
Membro do Conselho Fiscal

---

**Ricardo Rômulo Gadelha e Silva Filho**  
KPMG – Auditores Independentes

---

**Eduardo Haiama**  
Representante da Companhia

---

**Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima**  
Representante da Companhia