

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2010.

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 09 dias de dezembro de 2010, na filial da Equatorial Energia S.A., na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, às 16:00 horas.

2. QUORUM E PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Ana Marta Horta Veloso, Alessandro Monteiro Morgado Horta, José Carlos Muniz de Brito Filho e Francisco Carlos Campos. Pela Companhia: o seu Diretor-Presidente, Augusto Miranda da Paz Júnior; e o Diretor Administrativo Financeiro, Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho.

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

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

- (a) pela aprovação do Orçamento da Companhia para o exercício 2011 (Anexo 1), elaborado pela Diretoria e apresentado nesta data aos Conselheiros, que ficará arquivado na sede da Companhia;
- (b) pela lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do §1º do artigo 130 da LSA, autorizada desde já a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do §2º do artigo 130 da LSA.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, depois de lavrada e assinada a presente no livro próprio.

6. 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; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Ana Marta Veloso; José Carlos Muniz de Brito Filho; e Francisco Carlos Campos.** Representantes da CEMAR: **Augusto Miranda da Paz Júnior e Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho.**