



EQUATORIAL ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2010**

1. DATA, LOCAL E HORA: Em 07 de dezembro de 2010, na filial da Equatorial Energia S.A., na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, às 14:00 horas.

2. QUORUM E PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Celso Fernandez Quintella e Alexandre Gonçalves Silva. Pela Companhia, o seu Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Eduardo Haiama e sua Diretora, Ana Marta Horta Veloso.

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

4. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações:

- (a) Aprovação da proposta de Orçamento para o exercício 2011 da sua controlada, a Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, elaborada pela Diretoria e apresentada nesta data aos Conselheiros (Anexo I);
- (b) Lavrar a 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 ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

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; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Carlos Augusto Leone Piani; Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa; Celso Fernandez Quintella e Alexandre Gonçalves Silva. Pela Companhia: Eduardo Haiama e Ana Marta Horta Veloso.