



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 05 DE AGOSTO DE 2010.

1. DATA, LOCAL e HORA: Aos 05 dias do mês de agosto de 2010, 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 14:00hs.

2. QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: **Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Ana Marta Horta Veloso, José Carlos Muniz de Brito Filho, Remi Ribeiro de Oliveira e Francisco Carlos Campos.**

3. MESA: Presidente: **Carlos Augusto Leone Piani**; Secretário: **José Silva Sobral Neto.**

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) tomar conhecimento da renúncia da **Sra. Patricia Pugas de Azevedo Lima** ao cargo de Diretora da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada em 30 de julho do corrente ano;
- (iii) tendo em vista a renúncia conhecida no item anterior, na forma do art. 142, II, da Lei 6.404/76 e do art. 13, “c”, do Estatuto Social, eleger a **Sra. Carla Ferreira Medrado**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG nº 1610406 SSP/PA e inscrita no CPF/MF sob o nº 218.348.902-25, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, São Luís/MA, para ocupar o cargo de Diretora da companhia pelo prazo restante do mandato dos demais diretores executivos, ou seja, até 28 de fevereiro de 2011;

- (iv) a Diretora ora eleita, declara sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76. A Diretora tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio;
- (v) tendo em vista as deliberações anteriores, consolidar a atual composição da Diretoria Executiva da Companhia, que passa a ser composta pelos seguintes membros: Sr. **Augusto Miranda da Paz Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n.º 1.225.596 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 197.053.015-49, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, s/n.º, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680, como Diretor-Presidente; Sr. **Eduardo Haiama**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n.º 10011509-6 – IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 257.355.548-83, com domicílio à Avenida Borges de Medeiros, n.º 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro /RJ, como Diretor de Relações com Investidores; e, ainda, como Diretores sem designação específica a Sra. **Carla Ferreira Medrado**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG n.º 1610406 SSP/PA e inscrita no CPF/MF sob o n.º 218.348.902-25, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680; Sr. **Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho**, brasileiro, economista, casado, portador da cédula de identidade – RG n.º 17.767-9 CORECON – RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 804.095.557-20 e com escritório na Alameda A, Quadra SQS, s/n.º, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680; Sr. **José Jorge Leite Soares**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade n.º 0421-CREA-MA, e do CPF n.º 046.174.011-72, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, s/n.º, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680; Sr. **Marcos Antônio Souza de Almeida**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade - RG n.º 01879817-95 e CPF/MF n.º 112.100.285-49 e com escritório na Alameda A, Quadra SQS, s/n.º, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680; Sr. **Raimundo Nonato Alencar de Castro**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade – CREA/CE 13500 e CPF/MF n.º 201.433.623-72 e com escritório Alameda A, Quadra SQS, s/n.º, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680; e Sr. **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade – RG n.º 1.536.768 SSP/DF e CPF n.º 033.589.836-09, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís,



Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.071-680. Na oportunidade, o Presidente registrou que o mandato dos diretores executivos se encerrará em 28 de Fevereiro de 2011;

- (vi) 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: **José Silva Sobral Neto**. Conselheiros Presentes: **Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Ana Marta Horta Veloso, José Carlos Muniz de Brito Filho, Remi Ribeiro de Oliveira e Francisco Carlos Campos.**