

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

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2010

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 29 dias do mês de julho de 2010, na sede da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, no Loteamento Quitandinha, Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Altos do Calhau, CEP 65.071-680, às 15:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação, datado de 14/07/10, foi publicado nos dias 14/07/10, 15/07/10, 16/02/10, 19/07/10 e 20/07/10, nos jornais “Folha de São Paulo”, “Diário Oficial do Estado do Maranhão” e “O Estado do Maranhão”.

3. PRESENÇA: Acionistas representando 98,64% do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes também o (i) Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior, Diretor-Presidente da Companhia; e (ii) Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho, Diretor da Companhia.

4. MESA: Presidente: David Abdalla Pires Leal; **Secretário:** José Silva Sobral Neto.

5. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL: (i) edital de convocação, datado de 14 de julho de 2010, publicado nos dias 14, 15, 16, 19 e 20 de julho de 2010, nos jornais “Folha de São Paulo”, “Diário Oficial do Estado do Maranhão” e “O Estado do Maranhão”; (ii) Carta de Renúncia do Sr. Marcelo Cruz ao cargo de conselheiro fiscal titular da Companhia; (iii) CTA-PR-5806/2010 – Eletrobrás, com a indicação do Sr. Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva como substituto ao conselheiro renunciante; e (iv) CTA-PR-6405/2010 – ELETROBRÁS, acompanhada das informações curriculares, pessoais e declaração de desimpedimento prestada pelo Sr. Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva.

6. ORDEM DO DIA: Conforme o Edital de Convocação, a ordem do dia é tomar conhecimento da renúncia ao cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia manifestada pelo Sr. Marcelo Cruz e eleição do seu substituto.

6. DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, na forma do art. 128, da Lei n.º 6.404/76 e do art. 22, do Estatuto Social da Companhia, a totalidade dos acionistas presentes elegeu para presidir a mesa o Sr. David Abdalla Pires Leal, o qual, a seu turno, indicou 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 seguida, foram deliberadas todas as matérias constantes da ordem do dia, tendo sido aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações:

- 6.1** Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Marcelo Cruz, em 16 de junho de 2010, ao cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia e, para essa vaga, por indicação da acionista **CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS**, eleger o Sr. **Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva**, brasileiro, casado, economista e advogado, portador da cédula de identidade n.º 153.504 OAB/RJ, CPF/MF n.º 807.534.007-82, residente e domiciliado na Rua Doutor Satamini, n.º 135/101, Tijuca, CEP 20.270-230, Rio de Janeiro/RJ, como membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, pelo prazo remanescente do mandato dos demais conselheiros fiscais eleitos em 29/04/2010;
- 6.2** Em função da deliberação aprovada no item anterior, consolidar a composição do Conselho Fiscal da Companhia. Conselheiros eleitos por indicação da EQUATORIAL ENERGIA S.A.: (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, 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 n.º 131.180.990-7 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 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 n.º 598.496 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 343.060.211-49, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153 / 5º andar; e, por eleitos indicação da acionista **CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS**, (iv) **Paulo Roberto Miguez Bastos da**

Silva, brasileiro, casado, economista e advogado, portador da cédula de identidade nº 153.504 OAB/RJ, CPF/MF n.º 807.534.007-82, residente e domiciliado na Rua Doutor Satamini, nº 135/101, Tijuca, CEP 20.270-230, Rio de Janeiro/RJ, 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**, brasileira, divorciada, economista, inscrita no CPF/MF sob o nº 799.780.027-15, portador da cédula de identidade - RG nº 039459798 IFP RJ, domiciliada na Praia do Flamengo, n.º 66, 9º andar, Flamengo, 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. O mandato dos conselheiros em referência se estenderá até a data da realização da Assembléia Geral Ordinária que examinar as contas referentes ao exercício social que terminará em 31.12.2010.

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 nesta Assembléia.

8. ASSINATURAS DOS PRESENTES: **Presidente:** David Abdalla Pires Leal; e **Secretário:** José Silva Sobral Neto; **EQUATORIAL ENERGIA S/A**, representada por David Abdalla Pires Leal; **CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS**, representada por Armando de Souza Nascimento; **COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO**, representada pelo Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior, Diretor-Presidente; e pelo senhor Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho, Diretor da Companhia.

David Abdalla Pires Leal
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



Augusto Miranda da Paz Júnior
Diretor-Presidente

Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho
Diretor