



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 EM 08 DE ABRIL DE 2010

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 08 dias do mês de abril 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 09:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO: Convocação através de correio eletrônico a todos os membros deste Conselho.

3. 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.

4. MESA: Presidente: Gilberto Sayão da Silva; Secretário: José Silva Sobral Neto.

5. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Gilberto Sayão da Silva, que convidou o Sr. José Silva Sobral Neto para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos:

(i) Tomar conhecimento da Renúncia apresentada pelo conselheiro **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e, na forma do art. 11, do Estatuto Social, conforme carta de renúncia apresentada nesta data;

(ii) Eleger o conselheiro **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 09.578.876-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.323.737-84, domiciliado na Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração;

(iii) Tendo em vista as deliberações anteriores, consolidar que a Presidência e a Vice-Presidência deste Conselho passam a ser ocupadas, respectivamente, pelo conselheiro **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 09.578.876-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.323.737-84, domiciliado na Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro/RJ e pelo conselheiro **Gilberto Sayão da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade - RG nº 04625996-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.792.777-90, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º Andar, Leblon, CEP 22.440-032;

Esta página é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de Administração da EQUATORIAL ENERGIA S.A, realizada em 08 de abril de 2010.

(iv) Tomar conhecimento da Renúncia apresentada pelo Sr. **Carlos Augusto Leone Piani** ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada nesta data;

(v) Eleger o Sr. **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 005536790 emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.101.225-20, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, n.º 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia;

(vi) Tendo em vista as deliberações anteriores, consolidar a atual composição da Diretoria Executiva da Companhia, que passa a ser composta pelos seguintes membros: Sr. **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 005536790 emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.101.225-20, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, n.º 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, 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, domiciliado na Av. Borges de Medeiros, n.º 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Sra. **Patricia Pugas de Azevedo Lima**, advogada, casada, portadora da cédula de identidade n.º 11.519 OAB/BA, devidamente inscrita no CPF/MF sob o n.º 405.902.245-49, domiciliada na Alameda A, Quadra SQS, s/n.º, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP: 65.071-680, São Luís, Estado do Maranhão, como Diretora sem designação específica; Sr. **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da cédula de identidade – RG n.º 1.536.768 SSP/DF e CPF n.º 033.589.836-09, domiciliado na Av. Borges de Medeiros, n.º 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Diretor sem designação específica; e a Sra. **Ana Marta Horta Veloso**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade M 4.218.578 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o n.º 804.818.416-87, domiciliada na Av. Borges de Medeiros, n.º 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Diretora sem designação específica. **O mandato dos diretores se estenderá até a primeira reunião deste Conselho que sobrevier a Assembléia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2009;**

(vii) Autorizar a Diretoria Executiva a avaliar a possibilidade de contratação de outros jornais para a realização das publicações oficiais da Companhia, apresentando proposta para ulterior deliberação deste conselho; e

(viii) Aprovar a 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.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.



7. ASSINATURA DOS PRESENTES: **Presidente:** Gilberto Sayão da Silva, **Secretário:** José Silva Sobral Neto, **Membros do Conselho de Administração:** 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.

Presidente

Secretário

Assinatura dos Presentes:

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Gilberto Sayão da Silva

Alessandro Monteiro Morgado Horta

Carlos Augusto Leone Piani

Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa

Celso Fernandez Quintella

Alexandre Gonçalves Silva