



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 26 DE MARÇO DE 2010

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 26 dias do mês de março 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 Melo Pedrosa, Celso Fernandez Quintella e Alexandre Gonçalves Silva. Presente também o Sr. Luiz Otavio Bianchini Laydner, representante dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

4. MESA: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: José Silva Sobral Neto.

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

5.1. Após exame do Relatório Anual da Administração, do parecer dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, os membros deste Conselho manifestaram-se favoráveis a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, a serem submetidas à assembléia geral de acionistas;

5.2. Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembléia Geral de Acionistas, de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 208.990.850,83 (duzentos e oito milhões, novecentos e noventa mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), que serão distribuídos da

seguinte forma: (i) R\$ 10.449.542,54 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para reserva legal; (ii) R\$ 50.804.143,30 (cinquenta milhões, oitocentos e quatro mil, cento e quarenta e três reais e trinta centavos), equivalente a 25% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76, para o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (abatidos os impostos previstos na legislação aplicável) aos acionistas da Companhia, proporcionalmente às respectivas participações societárias; e (iii) R\$ 147.737.164,99 (cento e quarenta e sete milhões, setecentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), equivalente a 75% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76, para a reserva a que se refere o Art. 25, Parágrafo Segundo, itens (iv) e (v), instituída nos termos do Art. 194 da Lei nº 6.404/76.

- 5.3. Aprovar proposta, a ser apresentada à Assembléia Geral de Acionistas, de fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2010 em até R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), a ser distribuída por este Conselho entre os administradores da Companhia, na forma do Estatuto Social e com base nos critérios fixados no caput do art. 152, da Lei nº 6.404/76, observado o limite global ora fixado.
- 5.4. Aprovar a convocação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as propostas aprovadas na presente reunião.
- 5.5. 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:** Firmino Ferreira Sampaio Neto, **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 Melo Pedrosa, Celso Fernandez Quintella e Alexandre Gonçalves Silva. **Membro do Conselho Fiscal:** Luiz Otavio Bianchini Laydner.