



EQUATORIAL ENERGIA S.A.
CNPJ/MF n.º 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2010**

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2010, na filial da Equatorial Energia S.A., localizada 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 22430-041, às 09:00 horas.

2. QUORUM E PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 15, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia.

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

4. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem reservas, decidiram:

(i) Fixar o voto a ser dado pelo representante da Companhia na Assembléia Geral Extraordinária de sua Controlada, Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, a ser realizada em 26 de fevereiro de 2010, autorizando-o a aprovar, sem ressalvas, a única deliberação constante do edital de convocação publicado entre os dias dia 11 a 18 do corrente mês, relativa à celebração do Segundo Aditivo ao Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica n.º 60/2000-ANEEL, conforme Despacho n.º 245 da ANEEL, de 02 de fevereiro de 2010;

(iii) Lavrar a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

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: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Secretário: José Silva Sobral Neto, Membros do Conselho de Administração: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Carlos Augusto Leone Piani, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Alexandre Gonçalves Silva e Celso Fernandez Quintella.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2010.

Firmino Ferreira Sampaio Neto
Presidente

José Silva Sobral Neto
Secretário

Assinatura dos Conselheiros 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