



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 04 DE FEVEREIRO DE 2010**

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 04 dias do mês de fevereiro de 2010, na filial da Equatorial Energia S.A., localizada na cidade e 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) Aprovar a prestação de fiança corporativa pela Companhia, não solidária, em favor da Geradora de Energia do Norte S/A (“GERANORTE”), no valor de até R\$41.743.724,56 (quarenta e um milhões, setecentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), junto ao Banco de Nordeste do Brasil S/A (“BNB”), conforme contrato a ser firmado entre a GERANORTE e o BNB.

(ii) Retificar o Orçamento da Companhia para o exercício 2010, que foi aprovado na reunião deste Conselho realizada em 03 de dezembro de 2009, nos termos do documento anexo (Anexo 01), que ficará arquivado na sede da Companhia;

(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, 04 de fevereiro de 2010.