



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 NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2009**

1. DATA, LOCAL E HORA: Em 23 de dezembro de 2009, 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 16:00 horas.

2. PRESENÇA: Todos os membros deste conselho.

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

4. DELIBERAÇÕES: Foi deliberado e aprovado, por unanimidade dos membros deste conselho, o seguinte:

(a) De acordo com o parecer do Conselho Fiscal da Companhia, emitido na reunião de 23 de dezembro de 2009, foi aprovada a proposta da Diretoria da Companhia para pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, nos termos do art. 16, 'g', *ii*, do Estatuto Social, da Lei n.º 9.249/95 e da Deliberação CVM n.º 207/96, no valor total de R\$ 7.411.812,10 (sete milhões, quatrocentos e onze mil, oitocentos e doze reais, e dez centavos), com retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, com exceção dos imunes e isentos, valor que deverá ser imputado ao valor dos dividendos mínimos obrigatórios, de forma a integrar o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos da legislação societária. Ficou registrado que o crédito correspondente ao pagamento dos juros sobre capital próprio deverá ser feito nos registros contábeis da empresa em 31 de dezembro de 2009;

(b) Lavrar a 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.

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: Mesa: Presidente: **Firmino Ferreira Sampaio Neto**; Secretário: **José Silva Sobral Neto**. Conselheiros Presentes: Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Carlos Augusto Leone Piani; Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa; Celso Fernandez Quintella e Alexandre Gonçalves Silva.