



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 03 DE DEZEMBRO DE 2009**

1. DATA, LOCAL E HORA: Em 03 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 09:00 horas.

2. 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. Pela Companhia, o seu Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Eduardo Haiama e sua Diretora, Ana Marta Horta Veloso.

3. MESA: Presidente: Firmino Sampaio Ferreira Neto; Secretário: David Abdalla Pires Leal.

4. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações:

- (a) Aprovação do Orçamento da Companhia para o exercício 2010, conforme proposta elaborada pela Diretoria e apresentada nesta data aos Conselheiros (Anexo I);
- (b) Aprovar, no âmbito do “Projeto Geranorte”, a concessão de fiança pela Companhia como contragarantia à fiança prestada por Agentes Financeiros, no valor de até R\$ 1.395.500,00 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil reais), pelo prazo de 01 (um) ano;
- (c) Após a análise dos documentos disponibilizados pela Diretoria, referentes ao exercício da opção de compra de ações pelos beneficiários do Terceiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16 de outubro de 2008 (“Terceiro Plano”), os membros do Conselho verificaram que no dia 01 de dezembro de 2009, os beneficiários do Terceiro Plano exerceram parte do primeiro lote de suas opções de compra de ações, resultando na subscrição de 2.525 (duas mil, quinhentas e vinte e cinco) ações ordinárias, pelo preço de R\$ 7,15 (sete reais e quinze centavos), por ação. Nesses termos, e tendo em vista o disposto no art. 166, III da Lei nº 6404/76, o Conselho de Administração verificou o aumento no capital social da Companhia no valor total de R\$ 18.061,83 (dezoito mil e sessenta e um reais e oitenta e três centavos). As ações emitidas em decorrência do exercício do Terceiro Plano farão jus aos mesmos direitos das demais ações de emissão da Companhia ora em circulação, inclusive recebimento integral de dividendos, juros sobre capital próprio e/ou de redução de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia. Em

decorrência do aumento do capital a que se refere a presente reunião, foi aprovada proposta de alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia, a ser submetida à Assembléia Geral Extraordinária, de forma a contemplar o aumento do capital social, nos termos do item acima:

“Artigo 5 - O Capital Social é de 907.484.921,68 (novecentos e sete milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos), dividido em 105.883.030 (cento e cinco milhões, oitocentas e oitenta e três mil e trinta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

(d) 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: **David Abdalla Pires Leal**. 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. Pela Companhia: Eduardo Haiama e Ana Marta Horta Veloso.