



COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
COMPANHIA ABERTA Nº 01660-8
CNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84
NIRE nº 21300006869

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 03 dias 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. QUORUM E PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Ana Marta Horta Veloso, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, José Carlos Muniz de Brito Filho, Remi Ribeiro de Oliveira e Francisco Carlos Campos. Pela Companhia: o seu Vice Presidente de operações, Augusto Miranda da Paz Júnior; Diretor Administrativo Financeiro, Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho; e o Diretor de Relações com Investidores, Eduardo Haiama.

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

4. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (a) pela aprovação do Orçamento da Companhia para o exercício 2010 (Anexo 1), elaborado pela Diretoria e apresentado nesta data aos Conselheiros, que ficará arquivado na sede da Companhia;
- (b) pela 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.



5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, depois de lavrada e assinada a presente no livro próprio.

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; Carlos Augusto Leone Piani; Firmino Ferreira Sampaio Neto; Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa; Ana Marta Veloso; José Carlos Muniz de Brito Filho; Remi Ribeiro de Oliveira; e Francisco Carlos Campos**. Representantes da CEMAR: **Augusto Miranda da Paz Júnior, Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho e Eduardo Haiama**.