



**EQUATORIAL ENERGIA S/A**  
**CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73**  
**NIRE 2130000938-8**  
**Companhia Aberta**

## **SUMÁRIO DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**O Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A., em reunião realizada em 07 de maio de 2009, aprovou as seguintes matérias:**

1. Verificação do Aumento do Capital da Companhia, em virtude do exercício parcial do primeiro lote do Terceiro Plano de Opção de Compra de Ações.
2. Ratificação da prestação de aval pela Companhia no âmbito do “Projeto Geranorte”, junto aos respectivos agentes financiadores.
3. Aprovação de prestação de fianças e garantia de aporte de capital no âmbito do “Projeto Geranorte”, junto aos respectivos agentes financiadores.
4. Aprovação da alteração da “Política de Divulgação de Informações Relevantes e Manutenção do Sigilo de Informações Relevantes da Companhia”.