



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 EM 02 DE ABRIL DE 2009.

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 02 dias do mês de abril de 2009, na filial da empresa no 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 Melo Pedrosa e Celso Fernandez Quintella.

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

4. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou o Sr. José Silva Sobral Neto para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos:

4.1. em conformidade com o Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 005536790 emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.101.225-20, domiciliado na Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Presidente o Conselho de Administração da Companhia, e o Sr. **Gilberto Sayão da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade - RG nº 04625996-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.792.777-90, e com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo, nº 300, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração;

4.2. conhecer a renúncia ao cargo de membro do Comitê de Administração dos Planos de Opções de Compra de Ações da Companhia, manifestada pelo Sr. **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 005536790 emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.101.225-20, e

eleger o Sr. **Celso Fernandez Quintella**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 18341-D, expedida em 21/10/2007, pelo CREA-5ª Região, RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.752.447-00, residente e domiciliado na Av. Francisco Bhering, 169, apt. 401, Ipanema, CEP 22.080-050, Rio de Janeiro/RJ, como integrante do referido comitê. Com isso, o Comitê de Administração dos Planos de Opções de Compra de Ações da Companhia passou a ter a seguinte composição: (i) **Gilberto Sayão da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade - RG nº 04625996-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.792.777-90 e com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo, nº 300, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo; (ii) Sr. **Alessandro Monteiro Morgado Horta**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade - RG nº 835740 emitida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.153.267-04, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo, nº 300, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo; como membros do comitê de administração do Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia; e (iii) **Celso Fernandez Quintella**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 18341-D, expedida em 21/10/2007, pelo CREA-5ª Região, RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.752.447-00, residente e domiciliado na Av. Francisco Bhering, 169, apt. 401, Ipanema, CEP 22.080-050, Rio de Janeiro/RJ;

4.3. reeleger os Diretores Executivos da Companhia, Sr. **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 09.578.876-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.323.737-84, domiciliado na Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Diretor-Presidente; Sr. **Eduardo Haiama**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 10011509-6 – IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.355.548-83, domiciliado na Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Sra. **Patricia Pugas de Azevedo Lima**, advogada, casada, portadora da cédula de identidade nº 11.519 OAB/BA, devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº 405.902.245-49, domiciliada na Alameda A, Quadra SQS, s/nº, Loteamento Quintandinha, Altos do Calhau, CEP: 65.071-680, São Luís, Estado do Maranhão, como Diretora sem designação específica; Sr. **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade – RG nº 1.536.768 SSP/DF e CPF nº 033.589.836-09, domiciliado na Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Diretor sem designação específica; e a Sra. **Ana Marta Horta Veloso**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade M

4218.578 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 804.818.416-87, domiciliada na Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Diretora sem designação específica. Os mandatos dos diretores da Companhia ora eleitos se estenderão até a data da primeira reunião deste conselho que sobrevier à Assembléia Geral Ordinária que apreciar as contas referentes ao exercício social de 2009.

4.3. Aprovar a 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 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, Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Paulo Jerônimo Bandeira de Melo Pedrosa e Celso Fernandez Quintella.

Presidente

Secretário

Assinatura dos Presentes:

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Gilberto Sayão da Silva

Alessandro Monteiro Morgado Horta

Carlos Augusto Leone Piani

Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa

Celso Fernandez Quintella