

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 14 DE JANEIRO DE 2009**

1. DATA, LOCAL E HORA: Em 14 de janeiro 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. MESA: Presidente: Firmino Sampaio Ferreira Neto; Secretário: José Silva Sobral Neto.

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

- (a) Aprovação do Orçamento da Companhia para o exercício 2009, conforme proposta elaborada pela Diretoria e apresentada nesta data aos Conselheiros que, uma vez rubricado pela mesa, ficará arquivado na sede da Companhia (Anexo I);
- (b) Nos termos do artigo 16, aliena “u”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a orientação de voto dos representantes da Companhia favorável a aprovação da revisão do estudo técnico de viabilidade, da Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, para fim de reconhecimento de ativo fiscal diferido para o período de 2009 a 2018;
- (c) 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.

4. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

5. 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.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

José Silva Sobral Neto, Secretário.
Advogado OAB/MA nº 7.445