

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2016

1. DATA, LOCAL e HORA: Aos 28 dias do mês de janeiro de 2016, na filial da Equatorial Energia S.A. localizada a Avenida Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 14:00 horas.

2. QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Eduardo Haiama; José Carlos Muniz de Brito Filho; José Tavares Bezerra Júnior; Lidce Almeida Silva, José Silva Sobral Neto e Humberto Soares, como Diretor da Companhia.

3. MESA: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: Windsor Silva Santos Júnior.

4. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou o Sr. Windsor Silva Santos Júnior para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas, à unanimidade, as seguintes deliberações:

(i) A lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações (“Lei das S.A.”);

(ii) Ratificar a aprovação da proposta de Orçamento da Companhia para o exercício 2016, elaborada pela Diretoria e apresentada nesta data aos Conselheiros de Administração da Companhia, na forma do Anexo I, que ficará arquivada na sede da Companhia;

(iii) Consignar requisição dos conselheiros José Carlos Brito e Lidce Almeida Silva, representantes da Eletrobrás, para disponibilização do calendário de divulgação das informações financeiras da Cemar, bem como assegurar o envio das referidas informações em tempo e modo adequados para permitir a sua consolidação no âmbito da Eletrobrás. Em vista dessa requisição, o Diretor Financeiro da CEMAR esclareceu que os prazos previstos para divulgação das demonstrações financeiras da Companhia atendem aos requisitos indicados pelos referidos conselheiros.

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:** Windsor Silva Santos Júnior; **Conselheiros de Administração Presentes:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; Eduardo Haiama; José Carlos Muniz de Brito Filho; José

Tavares Bezerra Júnior; Lidce Almeida Silva, José Silva Sobral Neto e Humberto Soares, como Diretor da Companhia.