

**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 24 DE NOVEMBRO DE 2015**

**1. DATA, LOCAL e HORA:** Aos 24 dias do mês de novembro de 2015, 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 09:00 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 e José Silva Sobral Neto.

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

**4. DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto, que convidou o Sr. David Abdalla Pires Leal 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) Aprovar a destituição da Sra. **Ana Marta Horta Veloso**, ao cargo de Conselheira de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada nesta data;

(iii) Tendo em vista a deliberação anterior, consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia, que passa a ser integrado pelos seguintes membros: Srs. (i) **Eduardo Haiama**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 10011509-6 – IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 257.355.548-83, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; (ii) **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 005536790 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.101.225-20, domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; (iii) **José Carlos Muniz de Brito Filho**, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade - RG nº 3.052.343 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 261.295.907-68, com endereço na cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua da Candelária, n.º 65, 9º andar; (iv) **Lidce Almeida Silva**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/MA sob o nº 2.502 e no CPF/MF sob o nº 337.110.384-68, residente e domiciliada à Rua dos Bicudos, nº 07, Quadra 13, apt. 1202, Ed. Zodiac, Renascença II, São Luís/MA; (v) **José Tavares Bezerra Junior**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade - RG nº 6669193-1 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 773.000.843-20, residente e domiciliado na Rua Duque Bacelar, Cond.

Athenas Park IV, Bloco 05, Apto. 301, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão; (vi) **José Silva Sobral Neto**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade n. 7.445 OAB/MA, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n. 782.483.883-87, domiciliado na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900. **Na oportunidade, o Presidente consignou que o mandato dos Conselheiros se estenderá até a assembleia geral que examinar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.**

(iii) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **Sérgio Passos Ribeiro** ao cargo de Conselheiro Fiscal da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada no dia **04/11/2015**;

(iv) Tendo em vista a deliberação anterior, consolidar a composição do Conselho Fiscal da Companhia, que passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) **Moacir Gibur**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 4222236-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 574.558.569-20, domiciliado à Rua Marechal Deodoro, 630, 13.º andar, sala 1303, CEP 80.010-010, Curitiba/PR, como suplente; (ii) **Paulo Roberto Franceschi**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 669.976 - SSP.Pr., inscrito no CPF/MF sob o n.º 171.891.289-72, com escritório na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoro, 630, conjunto 1305, e seu suplente **Claudia Luciana Ceccatto de Trotta**, brasileira, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 4.826.903-6 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o n.º 606.362.629-87, com escritório na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Petit Carneiro, n.º 1122, Sala 02; (iii) **Vanderlei Dominguez da Rosa**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 3026420368, inscrito no CPF/MF sob o n.º 422.881.180-91, domiciliado à Rua das Andradas, 1534, conjunto 81, cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, e seu suplente, **Eduardo da Gama Godoy**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 101655981-1 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 395.416.650-04, domiciliado à rua Congo, 63, Vila Ipiranga, CEP 91.380-070, Porto Alegre/RS; e, por indicação da acionista CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS, foram eleitos, (iv) **Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira**, brasileiro, solteiro, matemático, portador da cédula de identidade n.º 06241634-2 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 844.097.897-91, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Vargas, n.º 409, 13.º Andar, Centro, e seu suplente, **Sidney do Lago Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade - RG n.º 165032-7 SSP/SC, inscrito no CPF/MF n.º 145.393.819-20, domiciliado na Travessa América, n.º 68, passagem B, casa 17, Coqueiros, Florianópolis/SC; e (v) **Denise da Cunha D'Angelo Palácio Requejo**, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade - RG n.º 039459798 IFP RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 799.780.027-15, domiciliada na Av. Presidente Vargas, 409, 9.º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, e seu suplente, **Wagner Montoro Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 55460-D, emitida pelo CREA/RJ, e inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 695120007-68, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Pompeu Loureiro, n.º 102/304, Copacabana. **Na oportunidade, o Presidente consignou que o mandato dos Conselheiros se estenderá até a assembleia geral que examinar as contas referentes ao exercício social findo em 31/12/2015; e**

(v) Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**5. ASSINATURA DOS PRESENTES:** **Mesa:** Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; **Secretário:** David Abdalla Pires Leal; **Conselheiros de Administração Presentes:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; Eduardo Haiama; José Carlos Muniz de Brito Filho; José Tavares Bezerra Júnior; Lidce Almeida Silva e José Silva Sobral Neto.