

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 31 DE JULHO DE 2015

1. DATA, LOCAL e HORA: Aos 31 dias do mês de julho 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 14:00 horas.

2. QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Eduardo Haiama; Ana Marta Horta Veloso; 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) Tomar conhecimento da renúncia dos Srs. **ALESSANDRO MONTEIRO MORGADO HORTA** e **LUIZ OTAVIO BIANCHINI LAYDNER** aos cargos de Conselheiros de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas nos dias 04/05/2015 e 11/05/2015, respectivamente;

(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) **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 cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon; (ii) **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; (iii) **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; (iv) **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; (v) **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; (vi) **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; (vii) **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, nº. 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; e**

(iii) 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; Ana Marta Horta Veloso; José Carlos Muniz de Brito Filho; José Tavares Bezerra Júnior; Lidce Almeida Silva e José Silva Sobral Neto.

Presidente

Secretário

Assinatura dos Conselheiros Presentes:

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Eduardo Haiama

Ana Marta Horta Veloso

José Carlos Muniz de Brito Filho

José Tavares Bezerra Júnior

Lidce Almeida Silva

José Silva Sobral Neto