

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 18 DE JUNHO DE 2018

1. DATA, LOCAL e HORA: Aos 18 dias do mês de junho de 2018, na filial da Equatorial Energia S.A. ("Companhia"), localizada em Brasília/DF, no Setor SHS, S/N, Bairro Asa Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, salas 702 a 708, Edifício Business Center Tower, CEP 70.322-915, às 14:00h.

2. QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Eduardo Haiama; Augusto Miranda da Paz Júnior; José Silva Sobral Neto; Oscar Alfredo Salomão Filho, Lidce Almeida Silva e Marcos Antonio Lopes Freixo Filho.

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

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 pelos conselheiros presentes à reunião, 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 do Sr. **Eduardo Haiama** ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada nesta data.

(iii) Na forma do art. 142, II, da Lei 6.404/76 e do art. 13, "c", do Estatuto Social, eleger o Sr. **Fabio Baldez Machado Gomes**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 097138044 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.296.367-40, domiciliado na Rua Alm. Guilhem, 454, Bl 01, Ap. 603, CEP 22440-000, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia pelo prazo restante do mandato dos demais diretores executivos, ou seja, **até 28 de Fevereiro de 2020**. O

Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76. O Diretor tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio.

(iv) Tendo em vista as deliberações anteriores, consolidar a composição da Diretoria Executiva da Companhia, que passa a ser composta pelos seguintes membros: Sr. **AUGUSTO DANTAS BORGES**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5882108 SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob o nº 897.064.045-20, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor-Presidente; Sr. **FABIO BALDEZ MACHADO GOMES**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 097138044 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.296.367-40, domiciliado na Rua Alm. Guilhem, 454, Bl 01, Ap. 603, CEP 22440-000, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, como Diretor de Relações com Investidores; e, ainda, como Diretores sem designação específica a Sra. **CARLA FERREIRA MEDRADO**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG nº 1610406 SSP/PA e inscrita no CPF/MF sob o nº 218.348.902-25, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900; Sr. **JOSÉ JORGE LEITE SOARES**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 0421-CREA-MA, e do CPF nº 046.174.011-72, domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900; Sr. **TINN FREIRE AMADO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade – RG nº 1.536.768 SSP/DF e CPF n.º 033.589.836-09, domiciliado Brasília/DF, no Setor SHS, S/N, Bairro Asa Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, salas 702 a 708, Edifício Business Center Tower, CEP 70.322-915; Sr. **HUMBERTO SOARES FILHO**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade nº 0505245507 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 915.885.025-20, domiciliado na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA; Sr. **SÉRGIO SOUTO MAIA MALBOUISSON DE MELO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade nº 02005420-36 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 227.667.315-04, 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; e o Sr. **LEONARDO DA SILVA LUCAS TAVARES DE LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5003250 – SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.737.554-08, com domicílio Brasília/DF, no Setor SHS, S/N, Bairro Asa Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, salas 702 a 708, Edifício Business Center Tower, CEP 70.322-915. Na oportunidade, o Presidente consignou que o mandato dos diretores executivos se encerrará em 28 de Fevereiro de 2020;

(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:** Windsor Silva Santos Junior; **Conselheiros de Administração Presentes:** Firmino Ferreira Sampaio Neto; Eduardo Haiama; Augusto Miranda da Paz Júnior; José Silva Sobral Neto; Oscar Alfredo Salomão Filho; Lidce Almeida Silva e Marcos Antonio Lopes Freixo Filho.

Presidente

Secretário

Assinatura dos Conselheiros presentes:

Firmino Ferreira Sampaio Neto

Eduardo Haiama

Augusto Miranda da Paz Júnior

José Silva Sobral Neto

Lidce Almeida Silva

Oscar Alfredo Salomão Filho

Marcos Antonio Lopes Freixo Filho