

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF n.º 03.467.321/0001-99

NIRE 51.300.001.179

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE
FEVEREIRO 2016**

1. **DATA, HORA, E LOCAL:** Realizada às 11:30 horas do dia 29 (vinte e nove) de fevereiro de 2016, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, CEP: 78010-040.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocada nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social, e instalada com a presença dos Conselheiros de Administração que esta ata subscrevem, havendo *quórum* nos termos do Estatuto Social.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ivan Müller Botelho, que convidou o Sr. Gustavo Tavares de Moraes para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) a emissão de Quotas Seniores da segunda série do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados IV Energisa Centro Oeste (“Fundo”) (“Quotas Seniores da Segunda Série”), as quais serão objeto de distribuição privada; (ii) a alteração do regulamento do Fundo, mediante a celebração do “Instrumento Particular de Oitava Alteração do Regulamento do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados IV Energisa Centro Oeste” (“Oitava Alteração ao Regulamento”); (iii) a celebração do “Termo de Cessão nº 03 do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados IV Energisa Centro Oeste” (“Termo de Cessão nº 03”); e (iv) autorizar a Administradora e a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para o cumprimento das deliberações tomadas nesta Reunião do Conselho de Administração.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a discussão da matéria os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, as seguintes matérias: (i) aprovar a emissão de Quotas Seniores da Segunda Série, as quais serão objeto de distribuição privada; (ii) alterar o regulamento do Fundo, por meio da Oitava Alteração ao Regulamento, o

qual passa a vigorar na forma do **Anexo A** à presente ata; (iii) aprovar a celebração do Termo de Cessão nº 03, na forma do **Anexo B** à presente ata; e (iv) autorizar a Administradora do Fundo e a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para o cumprimento das deliberações tomadas nesta Reunião.

6. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Mesa:

Ivan Müller Botelho
Presidente

Gustavo Tavares de Moraes
Secretário

Conselheiros:

Ivan Müller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Antonio José de Almeida Carneiro

Andre La Saigne de Botton

Hélio Tito Simões de Arruda

Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond.