

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A. - CEMAT

CNPJ/MF nº 03.467.321/0001-99

NIRE 51.300.001.179

Companhia Aberta

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. – CEMAT (“Companhia”), realizada em 13 de janeiro de 2015.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 13 dias do mês de janeiro de 2015, às 10h00, na Av. Pasteur, n.º 110, 5º andar, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes os conselheiros abaixo assinados, verificando-se a composição de *quorum* suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Ivan Müller Botelho
Secretário: Sr. Guilherme Fiuza Muniz
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião Extraordinária do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. Aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia para o dia 02 de fevereiro de 2015 que terá por objeto a alteração da razão social da Companhia para consignar o nome “Energisa”.
 - 4.3. Aprovar a criação das seguintes filiais da Companhia:
 - (a) Filial Rio de Janeiro: Avenida Pasteur, nº 110, 6º andar (parte), Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.290-240;
 - (b) Filial Cataguases: Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, CEP 36.770-034; e
 - (c) Filial João Pessoa: BR 230, KM 25, nº 155, Cristo Redentor, Cidade de João Pessoa, Estado de Paraíba, CEP: 58.071-680.
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Mesa:

Guilherme Fiuza Muniz
Secretário

Ivan Müller Botelho
Presidente

Conselheiros:

Ivan Müller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Antonio José de Almeida Carneiro

Andre La Saigne de Botton

Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond

Helio Tito Simões de Arruda