

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSEENSES S.A. - CEMAT

CNPJ/MF 03.467.321/0001-99

NIRE 51.300.001.179

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Centrais Elétricas Motogrossenses S.A. – CEMAT (“Companhia”), realizada em 16 de setembro de 2014.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 16 dias do mês de setembro de 2014, às 15h00, 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, participaram presencialmente ou por vídeo conferência 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 do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. Em razão da alteração da composição máxima da diretoria, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16 de setembro de 2014, aprovar a eleição do Sr. Roberto Carlos Pereira Currais, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG n.º 06.959.331- 7 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o n.º 992.453.027-68, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, como Diretor sem designação específica.
 - 4.3. O Diretor eleito declara que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto pelo § 1º do art. 147 da Lei n.º 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta conforme estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei 6.404/76, consoante Doc. 1 que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia.



4.4. Em razão das alterações da nomenclatura dos cargos da Diretoria, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16 de setembro de 2014, consignar que a diretoria da Companhia encontra-se composta pelos seguintes membros até 14 de abril de 2016: (i) **Wilson Couto Oliveira**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade RG nº 01132728-63, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.766.195-68, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, com escritório na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, Bairro Bandeirantes, CEP: 78010-040, como Diretor Presidente; (ii) **Mauricio Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 04066824-6 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, como Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores; (iii) **Alessandro Brum**, brasileiro, em união estável, engenheiro industrial, portador da carteira de identidade RG nº M7786431, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 906.282.256-87, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, com escritório na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, Bairro Bandeirantes, CEP: 78010-040, como Diretor Técnico e Comercial; (iv) **Danilo de Souza Dias**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG nº 03.314.747-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 492.795.727-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, como Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia; (v) **José Souza Silva**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade n.º 16.918-083-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.273.428-50, residente e domiciliado em Cuiabá – MT, com escritório na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, Bairro Bandeirantes, CEP: 78010-040, como Diretor Administrativo e de Controles; (vi) **Gioreli de Sousa Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº M-2880257 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 478.673.706-25, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, como Diretor sem designação específica; (vii) **Daniele Araújo Salomão Castelo**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade RG nº 25.720.033-7 (DETRAN-RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 524.064.403-97, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, CEP 22290-240, como Diretora sem designação específica; e (viii) **Roberto Carlos Pereira Currais**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 06.959.331- 7 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 992.453.027-68, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, como Diretor sem designação específica.

N

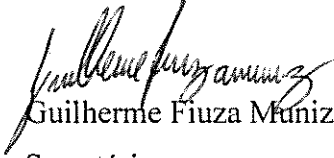
H

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. Assinaturas: Guilherme Fiuza Muniz – Secretário; Ivan Müller Botelho – Presidente. Conselheiros: Ivan Müller Botelho, Ricardo Perez Botelho; Antonio José de Almeida Carneiro; Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond; André La Saigne de Botton; Di Marco Pozzo; e Hélio Tito Simões de Arruda.

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. – CEMAT.


Ivan Müller Botelho
Presidente

13º Ofício de Notas
Bruno Marcos Salomão Fialho
Escrevente
Matr. 94/14939


Guilherme Fiuza Muniz
Secretário

13º Ofício de Notas
Bruno Marcos Salomão Fialho
Escrevente
Matr. 94/14939

13º Ofício de Notas - Tabelaio Luiz Fernando Carvalho de Faria
Av. Rio Branco 155 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423 - NO SCISAGA
Reconhecido por semelhança a(s) firmada(s): IVAN MÜLLER BOTELHO-EMR11084
GABITA, GUILHERME FIUZA MUNIZ-1377/272-EMR11087 KAY, #

Rio de Janeiro, 12 de Setembro de 2014. Hora: 15:52
Em Testemunha
BRUNO MARCOS SALOMÃO FIALHO - Notário - 195
Pallio especial com sede de fiscalização. Total R\$1140
EMR11086 DIA EMR11087 KAY Consultar em <http://www.073.jus.br/sistemajudicial>
13º Ofício de Notas
Bruno Marcos Salomão Fialho
Escrevente
Matr. 94/14939

13º Ofício de Notas
Bruno Marcos Salomão Fialho
Escrevente
Matr. 94/14939