

**CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES 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 Matogrossenses S.A. - CEMAT (“Companhia”), realizada em 12 de agosto de 2014.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 12 dias do mês de agosto de 2014, às 17h15, 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. João Paulo Paes de Barros
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. Aprovar, nos termos da Cláusula 6.17 (Oferta Facultativa de Resgate Antecipado) do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Terceira Emissão da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT” (“Escritura”) celebrado em 01 de abril de 2011, o Resgate Antecipado total das 34 (trinta e quatro) Debêntures emitidas no âmbito da distribuição pública da terceira emissão de Debêntures (“Terceira Emissão”), a ser realizado em 25 de agosto de 2014 (“Data de Resgate Antecipado”).
  - 4.3. Aprovar o pagamento do valor correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal das Debêntures da Terceira Emissão, no montante de R\$ 509.273,00 por debênture, que será acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a última data de Pagamento da Remuneração (07/08/14) até a Data de Resgate Antecipado (“Valor de Resgate”) e do prêmio de resgate, equivalente a 0,60% do Valor do Resgate, sendo que a Data de Resgate Antecipado será o dia 25 de agosto de 2014.

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:**

João Paulo Paes de Barros  
Secretário

Ivan Müller Botelho  
Presidente

**Conselheiros:**

Ivan Müller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Antonio José de Almeida Carneiro

Wilson Couto Oliveira

Aristóteles Luiz Menezes V. Drummond

Helio Tito Simões Arruda