

**CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT**

CNPJ/MF 03.467.321/0001-99

NIRE 51.300.001.179

Companhia Aberta

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Pelo presente edital, ficam os senhores acionistas das Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. – CEMAT (“Companhia”) convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) a ser realizada no dia 11 de junho de 2014, às 09:00 horas – horário local, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, bairro Bandeirantes, CEP 78010-900, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento de capital da Companhia, no valor de R\$ 408.713.183,28 (quatrocentos e oito milhões, setecentos e treze mil, cento e oitenta e três reais e vinte oito centavos), com a emissão de 51.475.212 novas ações da Companhia, sendo 17.764.714 ações ordinárias e 33.710.498 ações preferenciais, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital pela acionista Rede Energia S.A. (“AFAC”), ressalvado exercício do direito de preferência pelos demais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”); (ii) substituição do membro do Conselho de Administração indicado pela acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobrás.

**Informações Gerais:**

I) Os termos e condições do aumento do capital social e substituição de membro do Conselho de Administração, constantes da ordem do dia da Assembleia, foram devidamente disponibilizados em Proposta de Administração, nesta data, em observância aos artigos 10 e 14 da Instrução Normativa CVM 481/2009.

II) Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data da Assembleia, além do documento de comprovação de sua identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso, o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante. A representação por procuração deverá obedecer às determinações do parágrafo primeiro do art. 126 da Lei 6.404/76.

III) Os documentos pertinentes à ordem do dia estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede social da Companhia e no seu endereço eletrônico (<http://www.cemat.com.br/ri/>), bem como nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da BM&FBovespa – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A. ([www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)).

Cuiabá, 27 de maio de 2014.

---

**Ivan Müller Botelho**  
Presidente do Conselho de Administração