

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 REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2014

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2014, às 14:30 horas, na sede social, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, bairro Bandeirantes, CEP 78010-040, na Cidade de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso.

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 *quorum* nos termos do Estatuto Social.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Conselheiro Ricardo Perez Botelho, e secretariados por João Paulo Paes de Barros.

4. ORDEM DO DIA: (a) Eleger novos membros da Diretoria; e (b) designar o Presidente do Conselho de Administração.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade e sem quaisquer restrições, os Conselheiros presentes deliberaram o quanto segue:

(a) Eleger para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, em substituição aos Srs. Carmem Campos Pereira, Milton Takayuki Umino, Henrique Jueis de Almeida, Valdir Jonas Wolf, José Carlos Santos e José Adriano Mendes Silva, os Srs.: (i) **Wilson Couto Oliveira**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade RG n.º 01132728-63, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 106.766.195-68, residente e domiciliado NA Cidade de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, com endereço comercial na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, bairro Bandeirantes, CEP 78010-040, que atuará como Diretor Presidente; (ii) **Alessandro Brum**, brasileiro, em união estável, engenheiro industrial, portador da carteira de identidade RG n.º M7786431 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o n.º 906.282.256-87, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, com endereço comercial na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, bairro Bandeirantes, CEP 78010-040, que atuará como Diretor Vice-Presidente de Operações; (iii) **Maurício Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 04066824-6 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com

escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, que atuará como Diretor Financeiro e Administrativo e de Relação com Investidores; (iv) **Danilo de Souza Dias**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG n.º 03.314.747-1, (IFP-RJ), inscrito no CPF/MF sob o n.º 492.795.727-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, que atuará como Diretor Vice-Presidente; (v) **Gioreli de Sousa Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º M-2880257 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o n.º 478.673.706-25, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, que atuará como Diretor Vice-Presidente; e (vi) **Daniele Araujo Salomão Castelo**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade n.º 25.720.033-7 (DETRAN-RJ), inscrita no CPF/MF sob o n.º 524.064.403-97, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, CEP 22290-240, que atuará como **Diretor Gerente**.

(b) Designar, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social, o Sr. Ivan Muller Botelho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º 34.150, expedida pelo Ministério da Aeronáutica, inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.991.386-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, eleito Conselheiro em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. Presidente: Ricardo Perez Botelho. Secretário: João Paulo Paes de Barros. Conselheiros: Ivan Müller Botelho (representado por Ricardo Perez Botelho); Ricardo Perez Botelho; Antonio Jose de Almeida Carneiro; Maurício Perez Botelho (representado por Antonio José de Almeida Carneiro); Wilson Couto Oliveira; Hélio Tito Simões de Arruda; e Wagner Montoro Junior (representado por Wilson Couto Oliveira).

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Cuiabá, 14 de abril de 2014.

Ricardo Perez Botelho
Presidente

João Paulo Paes de Barros
Secretário

JUCEMAT – Certifico o registro em 23/04/2014 sob o nº 20140518150. Narjara Bairros Secretária Geral.