

EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL

CNPJ/MF nº 15.413.826/0001-50

NIRE 54.300.000.566

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2014

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2014, às 16:30 horas, na sede social, na Avenida Gury Marques, nº 8000, CEP 79072-900, na Cidade de Campo Grande, no Estado do Mato Grosso do Sul.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Artigo 14 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 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ivan Müller Botelho, e secretariados pelo Sr. Ricardo Perez Botelho.

4. ORDEM DO DIA: Eleger novos membros da Diretoria.

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

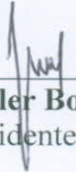
(a) Eleger para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, em substituição aos Srs. Carmem Campos Pereira, Cyro Vicente Boccuzzi, José Carlos Santos, Edmir José Bosso, Valdir Jonas Wolf e Jorge Queiroz de Moraes Junior, os Srs.: (i) **Marcelo Silveira da Rocha**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade RG n.º 3.118.015-9, (SSP/SE), inscrito no CPF/MF sob o n.º 008.285.306-10, residente e domiciliado na Cidade de Campo Grande, no Estado do Mato Grosso do Sul, na Avenida Gury Marques, nº 8000, CEP 79072-900, que atuará como **Diretor-Presidente**; (ii) **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**; (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 Diretor de Relação com Investidores**; (iv) **Marcelo Vinhaes Monteiro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 4524093-SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n.º 027.130.174-08, residente e domiciliado na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, com escritório na Avenida Gury Marques, nº 8000, CEP 79072-900, que atuará como **Diretor Operacional**; (v) **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 de Regulação**; (vi) **Daniele Araújo Salomão Castelo**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade RG 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 **Diretora Gerente**; e (vii) **Luiz Augusto Mendonça**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG n.º 1.348.290 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 332.367.556-87, residente e domiciliado na Cidade de Campo Grande, no Estado do Mato Grosso do Sul, com escritório na Avenida Gury Marques, n.º 8000, CEP 79072-900, que atuará como **Diretor Gerente**.

Os membros da Diretoria ora eleitos declararam não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades empresárias ou administração de sociedades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável.

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:** Ivan Müller Botelho. **Secretário:** Ricardo Perez Botelho. **Conselheiros:** Ivan Müller Botelho; Ricardo Perez Botelho; Antonio Jose de Almeida Carneiro (representado por Maurício Perez Botelho); Maurício Perez Botelho; Wilson Couto Oliveira (representado por Ivan Müller Botelho).

A presente Ata confere com a original lavrada no livro n.º 7 de registro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia, às folhas 24 e 25.


Ivan Müller Botelho
Presidente


Ricardo Perez Botelho
Secretário

