

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A. - CEMAT

CNPJ nº. 03.467.321/0001-99

NIRE 51.300.001.179

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária

REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2014

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 17 de março de 2014, às 10:00 horas, na sede social da CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A. – CEMAT (“Companhia”), sob intervenção da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (“ANEEL”), nos termos das Resoluções Autorizativas da ANEEL nº. 3.647, de 31.08.2012 e nº. 4.282 de 20.08.2013 (“Intervenção”), localizada na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, Bairro Bandeirantes, nº 184, CEP: 78010-900.
- 2. CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), (a) no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 26243, 26244 e 26245 (págs. 57, 30 e 128, respectivamente), (b) no jornal “A Gazeta”, nas folhas 8B, em data de 28/02/2014, 4A, em data de 03/03/2014 e 8B, nos dias 4 e 5/03/2014, e (c) no jornal “Brasil Econômico”, nas folhas 17, em data de 05/03/2014, 21, em data de 06/03/2014 e 19, nos dias 28/02/2014 e 1, 2, 3 e 4/março/2014.
- 3. PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando pelo menos 70% (setenta por cento) do capital social votante e 82% (oitenta e dois por cento) do capital social total da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Jaconias de Aguiar, que convidou o Sr. Jean Luís Teixeira para secretariá-lo.
- 5. PUBLICAÇÕES:** (i) Aviso aos Acionistas publicado: (a) no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 26233 (pág. 214), (b) no jornal “A Gazeta”, na folha 4A, em data de 14/02/2014, e (c) no jornal “Brasil Econômico”, na folha 13, nos dias 14,15 e 16/02/2014; (ii) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013: publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 26231 (págs. 162 a 205), no dia 12/02/2014, no jornal “A Gazeta”, nas páginas de 1F a 12F, no dia 11/02/2014 e no jornal “Brasil Econômico”, nas páginas 33 a 53, em data de 11/02/2014. Os documentos acima foram também colocados à disposição dos acionistas

na sede social e no endereço eletrônico da Companhia, juntamente com a Proposta da Administração e demais documentos pertinentes conforme legislação aplicável.

6. ORDEM DO DIA: Exame, discussão e aprovação das Contas dos Administradores, do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013.

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O Presidente informou que estavam à disposição dos acionistas os documentos referentes à ordem do dia. Em seguida, instalada a Assembleia Geral Ordinária, informou que estavam presentes: (i) o Diretor Financeiro e Administrativo e de Relações com os Investidores da Companhia Sr. Eduardo Augusto Gomes de Assumpção e o Diretor Vice-Presidente de Operações Sr. Joubert Meneguelli, ambos nomeados pelo Interventor Jaconias de Aguiar nos termos do Despacho da ANEEL nº. 2.877, de 13.09.2012; (ii) o Contador da Companhia, Milton Henriques de Carvalho Filho; (iii) a representante da BDO RCS Auditores Independentes SS, Sra. Bruna Aparecida Vargas; e (iv) o membro do Conselho Fiscal Sr. Cezar Antônio Bordin, todos para atenderem a pedidos de esclarecimentos dos acionistas.

7.1 Preliminarmente, o Diretor Financeiro e Administrativo e de Relações com Investidores da Companhia Sr. Eduardo Augusto Gomes de Assumpção, em conjunto com o Contador da Companhia Sr. Milton Henriques de Carvalho Filho, apresentaram explanação acerca das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.

7.2 Em seguida, o acionista Elie Lebbos discordou do reconhecimento do valor alusivo ao Banco Daycoval como Ativo Contingente da Companhia, conforme descrito na Nota Explicativa nº. 13, Item “c” das Demonstrações Contábeis, referente ao exercício social encerrado em 31.12.2013. Isso porque, ao seu entender, o respectivo valor deveria ser ressarcido pela acionista Rede Energia S.A. – em recuperação judicial (“Rede”), conforme o Plano de Recuperação, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada no dia 26 de outubro de 2012.

7.3 Em ato subsequente, a Rede, em manifestação escrita, absteve-se de votar em relação à deliberação sobre a aprovação das Contas dos Administradores, do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013.

7.4 Por fim, o Interventor Jaconias de Aguiar apresentou explanação acerca da proposta de gastos com a remuneração dos Administradores e do Conselho

Fiscal da Companhia, para o exercício de 2014, conforme fixados pela ANEEL, nos termos da Intervenção.

8. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes, com as abstenções abaixo indicadas, deliberaram o seguinte:

8.1 Aprovar, pela unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos (com abstenção da Rede e com a observação do acionista Elie Lebbos, contida no item 7.2 supra), as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis da Companhia, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.

8.2 Foram recebidas e rubricadas pelo Presidente da Mesa as manifestações de votos dos acionistas, inclusive as abstenções, as quais seguem anexas à presente ata e ficam arquivadas na sede da Companhia.

8.3 Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem os nomes dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A.

9. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Cuiabá-MT, 17 de março de 2014. **Mesa:** Jaconias de Aguiar-**Presidente.** Sr. Jean Luís Teixeira - Secretário. **Acionistas:** REDE ENERGIA S.A., neste ato, representada por Bruno Robert; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS, neste ato, representada por Gustavo Tavares de Moraes; e Elie Lebbos. **Diretores Presentes:** Eduardo Augusto Gomes de Assumpção e Joubert Meneguelli. **Conselho Fiscal:** Cezar Antônio Bordin. **Representante da BDO RCS Auditores Independentes SS:** Bruna Aparecida Vargas. **Contador:** Milton Henriques de Carvalho Filho.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cuiabá-MT, 17 de março de 2014.

Mesa:

Jaconias de Aguiar
Presidente

Jean Luís Teixeira
Secretário

JUCEMAT – Certifico o registro em 03/04/2014 sob o nº 20140437312. Narjara Bairros Secretária Geral.