

**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 DA ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013**

**(SUMÁRIO DOS FATOS, ART. 130 § 1º DA LEI Nº 6.404/76)**

**1. Data, hora e local:** 30.04.2013, às 10 horas, na sede social, na Avenida Gury Marques nº 8000 – Campo Grande/MS.

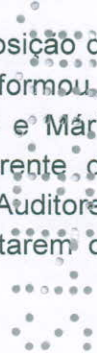
**2. Mesa:** Presidente da Mesa: Jerson Kelman.  
Secretária da Mesa: Marilda Nascimento dos Santos.

**3. Presença:** Acionista representando mais da metade das ações com direito a voto, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas.

**4. Publicações: Aviso aos Acionistas:** Publicação dispensada nos termos do artigo 133, parágrafo 5º da Lei nº 6.404/76. **Demonstrações Financeiras:** Publicadas no dia 25/3/2013, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul nº 8.399 (págs. 78 a 96) e nos jornais Brasil Econômico - Edição Nacional (págs. 29 a 42) e Correio do Estado - Caderno de Esportes (págs. 20 a 28). **Edital de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul nº 8.411 (pág. 42) no dia 12/4/2013, nº 8.412 (págs. 51 e 52) no dia 15/4/2013, e nº 8.413 (pág. 43), no dia 16/4/2013; e nos jornais Brasil Econômico – Edição Nacional (págs. 79, 27 e 27), respectivamente nos dias 11, 12 e 15/4/2013, e Correio do Estado – Caderno de Política (pág. 4), nos dias 11, 12 e 13/4/2013.

**5. Ordem do Dia:** a) Exame, discussão e aprovação das Contas dos Administradores, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012; b) Aprovação da destinação do resultado relativo ao exercício de 2012; c) Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2013.

**6. Informações da Mesa:** O Presidente informou que se encontravam à disposição da Acionista presente os documentos relativos à ordem do dia. Em seguida, informou a presença dos Diretores Paulo Roberto Zibetti Jorge, Márcio Pina Marques e Mário Guilherme Romano, do Conselheiro Fiscal Cezar Antônio Bordin, do Gerente de Contabilidade Gilberto de Souza Oliveira, dos representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS, Filipe Teles de Oliveira e José Martins Alves para prestarem os esclarecimentos que se fizessem necessários.




**7. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, a Acionista Controladora, representada por sua Procuradora, apresentou manifestação escrita abstendo-se de votar nas demonstrações financeiras, contas dos Administradores e destinação do resultado, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, assim como em relação a todas as matérias constantes da ordem do dia da presente Assembleia. A aludida Acionista ressaltou, na manifestação que apresentou ("Manifestação"), entender que compete à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL apreciar as contas elaboradas pelo Interventor da Companhia, conforme estabelece o artigo 9º da Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012 ("Lei 12.767/2012").

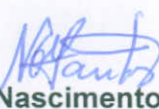
O Presidente da Mesa, à vista da abstenção do voto da única Acionista presente, destacou que o conclave prosseguiria com caráter meramente informativo e que as contas da Administração da Intervenção, bem como a integralidade da Ordem do Dia, serão encaminhadas à apreciação da ANEEL, nos termos do artigo 9º da Lei nº 12.767/2012.

**8. Documentos arquivados na sede social:** Publicações das Demonstrações Financeiras e do Edital de Convocação, Procuração e demais documentos relativos à ordem do dia.

**9. Encerramento:** O Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no livro próprio, em forma de sumário, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. (aa) Jerson Kelman – **Presidente da Mesa**. Marilda Nascimento dos Santos - **Secretária da Mesa**. **Acionista: REDE ENERGIA S.A.** (em Recuperação Judicial), neste ato representada por Fernanda Xavier Annenberg. **Diretores:** Paulo Roberto Zibetti Jorge, Márcio Pina Marques e Mário Guilherme Romano. **Conselheiro Fiscal Presente:** Cezar Antônio Bordin. **Representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS:** Filipe Teles de Oliveira e José Martins Alves. **Gerente da Contabilidade:** Gilberto de Souza Oliveira.

A presente Ata confere com a original lavrada no livro nº 6 de registro de Atas das Assembleias-Gerais da Companhia, às folhas 16 e 17.

  
Jerson Kelman  
Presidente da Mesa

  
Marilda Nascimento dos Santos  
Secretária da Mesa

