

**CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A. - CEMAT**

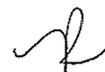
CNPJ/MF nº 03.467.321/0001-99

NIRE 51.300.001.179

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2012  
(SUMÁRIO DOS FATOS, ART. 130 § 1º DA LEI Nº 6.404/76)**

1. **Data, hora e local:** 24.10.2012, às 14 horas, na sede social, na Rua Manoel dos Santos Coimbra nº 184 - Cuiabá – MT.
2. **Mesa:** Presidente: Luís Gustavo Haddad; Secretária: Rosangela Valio Camargo.
3. **Presença:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presente também, para prestar eventuais esclarecimentos sobre o tema da ordem do dia, o Sr. Valdir Jonas Wolf.
4. **Edital de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso nºs 25904, 25905 e 25906 (págs. 69, 100/101 e 81) e no jornal Brasil Econômico (págs. 27, 33 e 33), respectivamente, nos dias 08, 09 e 10.10.2012 e no jornal A Gazeta de Cuiabá (págs. 6A, 6A e 6A), respectivamente, nos dias 06, 08 e 09.10.2012.
5. **Ordem do Dia:** a) Deliberar sobre o plano de recuperação da Companhia que será apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
6. **Informações da Mesa:** A mesa informou que, no último dia 31 de agosto de 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio da Resolução Autorizativa ANEEL nº 3.647/2012 (“Resolução”), decretou a intervenção administrativa da Companhia pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogada a critério da ANEEL. Nos termos do artigo 12 da Medida Provisória nº 577, de 29 de agosto de 2012, e do parágrafo 3º do artigo 3º da Resolução, os acionistas da Companhia devem apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da intervenção, plano de recuperação que vise solucionar as questões que a ensejaram. Em atenção às referidas disposições,





a acionista controladora Rede Energia S.A., submete à apreciação de V. Sas. o plano de recuperação que será apresentado à ANEEL.

**7. Deliberações:** A Assembleia Geral:

**7.1.** Por unanimidade, aprovou integralmente e, sem ressalvas, o Plano de Recuperação da Companhia, conforme as diretrizes gerais apresentadas pela acionista controladora Rede Energia S.A., cuja cópia segue anexa à presente ata (Anexo I – Diretrizes Gerais do Plano de Recuperação). Foi apresentado pela acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras voto favorável à aprovação do referido Plano de Recuperação da Companhia, recebido pela mesa e arquivado na sede da companhia. Os acionistas Luiz Tavares Lessa Neto e Elie Lebbos manifestaram-se no sentido de que o processo de aquisição do controle do grupo Rede seja aberto a todos os interessados.

**7.2.** Autorizou que o Plano de Recuperação seja apresentado à ANEEL, por sua acionista controladora Rede Energia S.A., na pessoa do Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior, o qual poderá ainda tomar quaisquer outras medidas necessárias para esse fim.

**8. Documentos arquivados na sede social:** Publicação do Edital de Convocação, Procurações e Plano de Recuperação.

**9. Encerramento:** 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, 24 de outubro de 2012. (ã.ã) **Presidente** – Luís Gustavo Haddad. **Secretária** – Rosangela Valio Camargo. (a.a) **Acionistas:** Rede Energia S.A., neste ato representada por Luis Gustavo Haddad; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, neste ato representada por Arielton Dias dos Santos; Luiz Tavares Lessa Neto, neste ato representado por Rodrigo Ulrich de Oliveira; Elie Lebbos; Luciana Moura Lebbos, neste ato representada por Elie Lebbos; e Carolina Moura Lebbos, neste ato representada por Elie Lebbos.

A presente ata confere com o original impressa no Livro nº 07 de registro de atas das Assembleias Gerais da Companhia, às folhas 20 e 21.

  
**Luís Gustavo Haddad**  
Presidente

Cartório  
Registro Civil 39º

  
**Rosangela Valio Camargo**  
Secretária



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/11/2012 SOB Nº: 20121160475  
 Protocolo: 12/116047-5, DE 07/11/2012

Empresa: 51 3 0000117 9  
 CENTRAIS ELÉTRICAS  
 MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT

*João Gilberto Calvoso Teixeira*  
 SECRETARIO GERAL

**1774353**

**39º Cartório**  
 Av. Brig. Faria Lima, 1675 - CEP: 0142-001 - Fone: (11) 3816-7700  
 Andressa Ruzante Gagliardi - OFICIAL TITULAR

Reconheço por semelhança a firma de: e  
 LUIS GUSTAVO HADDAD

em documento sem valor econômico, dou fé.  
 São Paulo, 29 de Outubro de 2012. Em Teste

*RAIMUNDO BARRENS PONTES*  
 RAIMUNDO BARRENS PONTES - ESCRIVENTE  
 R\$ 4,00 - Valido somente com selo de Autenticidade.



Registro Notarial  
 São Paulo  
 EST. 007 do Estado de São Paulo

**FIRMA 1**  
 1072AA658819

**240** OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP  
 BEL ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA - OFICIAL  
 RUA FREI CANECA, 371 - CEP: 01307-001 - FONE: (11) 3174-1433 - FAX: (11) 3174-1074 / 3174-3314 - E-MAIL: 34ccesar@terra.com.br

Reconheço, por semelhança, a firma de: ROSANGELA VALIO CARVALHO, documento  
 sem valor econômico, dou fé.  
 São Paulo, 29 de outubro de 2012. Em Teste

*Symone Russo de Oliveira*  
 Symone Russo de Oliveira  
 Escrevente Autorizada

RUBEN DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada  
 somente com selo de autenticidade. (Rtd. Inicial R\$ 4,00)

**OFÍCIO PAIÃO**  
 Registro Notarial  
 São Paulo  
 EST. 007 do Estado de São Paulo

**FIRMA 1**  
 1072AA529402