

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT

CNPJ/MF nº 03.467.321/0001-99

NIRE nº 51.300.001.179

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 4ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2012

1. **Data, Hora e Local:** 31/08/2012, às 12:00h, na sede da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT ("Emissora" ou "Companhia"), localizado na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua Manoel dos Santos Coimbra 184.

2. **Presença:** Debenturistas titulares da totalidade das debêntures em circulação emitidas nos termos do "*Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Quarta Emissão de Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. – CEMAT*", registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ("JUCEMAT") sob o nº ED000230000 e aditada em 1º de novembro de 2011 pelo Primeiro Aditamento registrado sob o nº ED000230001 e em 18 de maio de 2012 pelo Segundo Aditamento registrado sob o nº ED000230002 ("Debêntures" e "Escritura de Emissão", respectivamente) conforme se verificou pelas assinaturas na Lista de Presença de Debenturistas e pela Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Agente Fiduciário"). Presentes, ainda, os representantes da Emissora, Srs. Henrique Jueis de Almeida, Milton Takayuki Umino e José Adriano Mendes Silva, e o representante do Agente Fiduciário, Sra. Rejane Carvalho Assis.

3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sra. Sílvia Labriola Cavalieri Fittipaldi; e Secretária: Sra. Rejane Carvalho Assis.

4. **Convocação:** Dispensadas as formalidades para convocação, nos termos dos artigos 71 §2º e 124 §4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, em decorrência da presença da totalidade dos Debenturistas titulares das Debêntures em circulação.

5. **Ordem do dia:** Em razão de exigência formulada pela JUCEMAT, deliberar acerca da ratificação das deliberações aprovadas pelos Debenturistas na Assembleia Geral de Debenturistas, realizada em 07 de maio de 2012 – 1ª Sessão, 08 de maio de 2012 – 2ª Sessão, 11 de maio de 2012 – 3ª Sessão e em 14 de maio de 2012 – 4ª Sessão ("AGD").

6. **Deliberações:**

6.1 Tendo em vista a presença dos Debenturistas titulares da totalidade das Debêntures, dos representantes da Emissora e do Agente Fiduciário, foi aprovada por unanimidade a ratificação de todas as deliberações tomadas na AGD, cujas atas passam a integrar a ata da presente Assembleia como Anexo I.

SRE

R

7. **Encerramento:** A Companhia presente nesta Assembleia manifesta expressamente o seu acordo com as decisões acima, mediante a sua assinatura nesta ata e concorda em providenciar o arquivamento desta ata na JUCEMAT. Nada mais havendo a tratar, o Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, os trabalhos da Assembleia foram encerrados e foi lavrada a presente ata que foi aprovada e assinada pelos presentes. Cuiabá - MT, 31 de agosto de 2012. **Presidente:** Sílvia Labriola Cavalieri Fittipaldi. **Secretária:** Rejane Carvalho Assis. **Debenturistas:** FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, neste ato representada por Sílvia Labriola Cavalieri Fittipaldi; V2 YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO, neste ato representada por Sílvia Labriola Cavalieri Fittipaldi; CAPITÂNIA INFLATION CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (anterior M899 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO), neste ato representada por Sílvia Labriola Cavalieri Fittipaldi; CAPITÂNIA PORTFÓLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, neste ato representada por Sílvia Labriola Cavalieri Fittipaldi; CAPITÂNIA MAP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, neste ato representada por Sílvia Labriola Cavalieri Fittipaldi; CAPITÂNIA PLUS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (Anterior M839 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO), neste ato representada por Sílvia Labriola Cavalieri Fittipaldi; CAPITÂNIA FIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (anterior M982 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO), neste ato representada por Sílvia Labriola Cavalieri Fittipaldi. **Representantes da Companhia:** Henrique Jueis de Almeida, Milton Takayuki Umino, José Adriano Mendes Silva; **Agente Fiduciário:** Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, neste ato representada por Rejane Carvalho Assis.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro próprio.

3º Serviço Notarial
Registro das Pessoas
de Cuiabá-MT

Sílvia Labriola Cavalieri Fittipaldi
Sílvia Labriola Cavalieri Fittipaldi
Presidente

3º Serviço Notarial
Registro das Pessoas
de Cuiabá-MT

Rejane Carvalho Assis
Rejane Carvalho Assis
Secretária

3º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE CUIABÁ
Rua Barão de Melgaco, 3758 - Centro - CEP 78005-300 - Fone: (65) 3052-0547
Tabela: Abadia de Barros Maciel Lemos dos Santos

Reconheço por verdadeira a firma de firma(s)
de SILVIA LABRIOLA CAVALIERI FITTIPALDI
Cuiabá, 31 de agosto de 2012

ADZ13275 24 45

JOILSON JOSE DE FRANCA ESCRIVÃO
Cuiabá, 31 de agosto de 2012

3º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE CUIABÁ
Rua Barão de Melgaco, 3758 - Centro - CEP 78005-300 - Fone: (65) 3052-0547
Tabela: Abadia de Barros Maciel Lemos dos Santos

Reconheço por verdadeira a firma de firma(s)
de REJANE CARVALHO ASSIS
Cuiabá, 31 de agosto de 2012

ADZ13276 24 45

JOILSON JOSE DE FRANCA ESCRIVÃO
Cuiabá, 31 de agosto de 2012

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/09/2012 SOB Nº: 20120990156
Protocolo: 12/099015-6, DE 05/09/2012

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

JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA
SECRETARIO GERAL
1581772