

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A. – CEMAT

CNPJ/MF nº 03.467.321/0001-99

NIRE 51.300.001.179

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2012, às 11:30 horas, na Avenida Paulista nº 2439 – 12º andar – São Paulo – SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, infra-assinados, em número legal para deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião o Presidente do Conselho de Administração Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior que convidou a mim Alberto José Rodrigues Alves para secretariá-lo.

Compareceu também à reunião, como convidado, o integrante do Conselho Fiscal da Companhia Sr. Carlos Souza Barros de Carvalhosa.

O Presidente esclareceu, inicialmente, que a reunião tinha por ordem do dia deliberar sobre a alteração (i) do "Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Quarta Emissão de Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. – CEMAT", celebrado em 20 de outubro de 2011, entre a Companhia e a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brig. Faria Lima 3900, 10º andar, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 67.030.395/0001-46 ("Agente Fiduciário"), e seus aditamentos ("Escritura de Emissão"); e (ii) do "Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia", celebrado em 20 de outubro de 2011, entre a Companhia, o Agente Fiduciário e o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 60.701.190/0001-04 ("Banco Centralizador") ("Contrato de Cessão"), de modo a refletir o quanto deliberado na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 7 de maio de

2012 (sessões 1ª a 4ª) ("AGD") e refletido no Segundo Aditamento à Escritura de Emissão e no Segundo Aditamento ao Contrato de Cessão (conforme definidos na ata da AGD), documentos estes todos postos à disposição dos membros do Conselho de Administração e do representante do Conselho Fiscal e arquivados na sede da Companhia.

Colocada a matéria em deliberação, foi aprovada pela unanimidade dos membros presentes, a celebração pela Companhia do Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão e do Terceiro Aditamento ao Contrato de Cessão, nos termos do quanto deliberado na AGD, ficando os Diretores desde já autorizados a tomar as providências necessárias para a formalização dessa deliberação.

Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e impressa a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e impressa a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 13 de agosto de 2012. (a.a.) **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário:** Alberto José Rodrigues Alves. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Antonio da Cunha Braga, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Octávio Tavares de Oliva Filho, Milton Henriques de Carvalho Filho, Atilano de Oms Sobrinho, e Carmem Campos Pereira.

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 08 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 2 e 3.

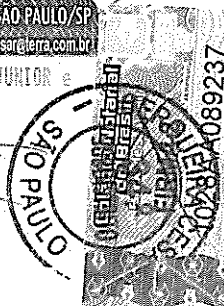

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente


Alberto José Rodrigues Alves
Secretário

240 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO/SP
RUA FREI CANECA, 311 - CEP: 01307-001 - FONE: (11) 3171-1433 - FAX: (11) 3171-1314 - E-MAIL: acesso@terra.com.br

Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR e ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES, no documento sem valor econômico, do dia 13 de agosto de 2012, a verboso. Cód.: 20077672 / 1152300100108

ROSSO DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
Estado somente com selo de autenticidade. (Qtde 2: Total R\$ 8,00)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/08/2012 SOB Nº. 20120940957

Protocolo: 12/094095-7, DE 23/08/2012

Empresa: 51 3 0000117 9

CENTRAIS ELÉTRICAS

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT



JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA
SECRETARIO GERAL

1577288