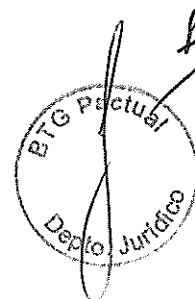
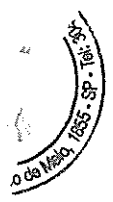


CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.- CEMAT
("Companhia" e/ou "Emissora")
CNPJ/MF 03.467.321/0001-99
NIRE 51.300.001.179
COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª a 13ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM TREZE SÉRIES, REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2012

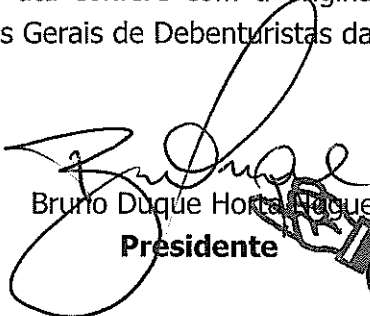
1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 01 de agosto de 2012, às 10:00hs, na sede da Companhia, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 – Bairro Bandeirantes – Cuiabá/MT.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença de debenturistas representando a totalidade das debêntures da 1ª a 13ª séries da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em treze séries ("Escritura de Emissão de Debêntures"), conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Debenturistas, nos termos da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei 6.404/76"), **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, inscrito no CNPJ/MF 30.306.294/0001-45, com sede na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, Rio de Janeiro/RJ e **BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**, por seu administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A, representados na forma de seu estatuto social e regulamento, conforme aplicável.
3. Também estavam presentes na assembleia os representantes da **SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.** ("Agente Fiduciário") e representantes da Companhia.
4. **Mesa:** Os acionistas elegem como Presidente da Mesa o Sr. Bruno Duque Horta Nogueira, que convidou o Sr. Nelson Santucci Torres para atuar como Secretário.
5. **Ordem do Dia:** Aprovar as alterações na 2ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em treze séries da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. – CEMAT que serão promovidas na Escritura de Emissão de Debêntures e nos demais instrumentos jurídicos relacionados.
6. **Deliberações:** A totalidade dos debenturistas da 1ª a 13ª Séries da 2ª Emissão de Debêntures Simples, aprovaram as alterações a serem promovidas na Escritura de Emissão de Debêntures, Contrato de Cessão Fiduciária e demais instrumentos jurídicos relacionados, nos termos e condições constantes da Minuta de Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão, que segue como Anexo I, devidamente arquivado na Companhia.






Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata: Os termos que não estejam expressamente definidos neste documento terão o significado a eles atribuídos na escritura de emissão de debêntures. Como nada mais houvesse a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. Cuiabá, 1º de agosto de 2012. Bruno Duque Horta Nogueira – **Presidente**. Nelson Santucci Torres – **Secretário**. **DEBENTURISTAS: BANCO BTG PACTUAL S.A**, neste ato representado por Bruno Alexandre Licarião Rocha e Bruno Duque Horta Nogueira, **BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**, neste ato representado por Bruno Alexandre Licarião Rocha e Bruno Duque Horta Nogueira. **Agente Fiduciário:** SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., neste ato representado por Marco Marchi e Felipe Coimbra Aloí Andre. **Representantes da Companhia:** Carmem Campos Pereira e José Carlos Santos.

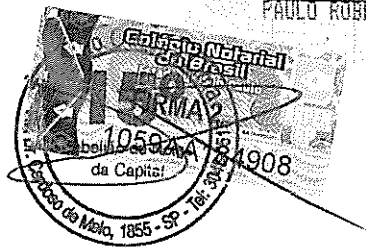
A presente ata confere com a original impressa no Livro nº 01 de registro de atas das Assembleias Gerais de Debenturistas da Segunda Emissão, às folhas 11 e 12.


Bruno Duque Horta Nogueira
Presidente


Nelson Santucci Torres
Secretário

TABELIÃO OLIVEIRA LIMA Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-035
15ª Carreira de Notas Vila Olímpia - Esquina com a Rua Eunuchal - São Paulo - SP
R. João Roberto de Oliveira Lima PABX: (11) 2058-5100 - www.15notas.com.br


Reconhecido por Semelhança à Firma(s) SEM VALOR econômico
de: BRUNO DUQUE HORTA NOGUEIRA e NELSON SANTUCCI TORRES
SÃO PAULO, 15 de Agosto de 2012. Total: R\$ 6,00 17:09:21
PAULO ROBERTO DA CUNHA VIANA - ESCRIVENTE AUT.


TABELIÃO OLIVEIRA LIMA
15ª Carreira de Notas
R. João Roberto de Oliveira Lima
SÃO PAULO, 15 de Agosto de 2012. Total: R\$ 6,00 17:09:21
PAULO ROBERTO DA CUNHA VIANA - ESCRIVENTE AUT.

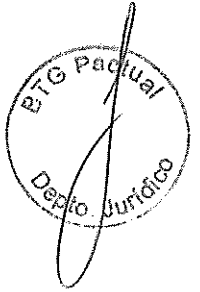
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE AB083406

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/08/2012 SOB Nº: 20120940973
Protocolo: 12/094097-3, DE 23/08/2012

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


JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA
SECRETARIO GERAL

1577283


BTG Pactual
Depto. Jurídico