

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 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2012, às 14 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 Alberto José Rodrigues Alves que convidou a mim Carmem Campos Pereira para secretariá-lo.

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

O Presidente esclareceu, inicialmente, que a reunião tinha por ordem do dia, aprovar alterações na Segunda Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em treze séries da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. – CEMAT (“Segunda Emissão de Debêntures Simples”) que serão promovidas na Escritura de Emissão e nos demais instrumentos jurídicos relacionados.

Colocada a matéria em deliberação, foi aprovada pela unanimidade dos membros presentes, e voto por carta do Conselheiro Jorge Queiroz de Moraes Junior, as alterações na Segunda Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em treze séries da Companhia, sendo, essencialmente, prazo de 42 (quarenta e dois) meses para amortização de principal, 18 (dezoito) meses de carência de principal, 03 (três) meses de carência de juros, perfazendo o prazo total de 60 (sessenta) meses, conforme os termos e condições apresentados na Minuta de Aditamento à Escritura, que fica arquivada na Companhia, autorizando a Diretoria Executiva



celebrar os aditamentos à Escritura de Emissão e ao Contrato de Cessão Fiduciária, e demais instrumentos jurídicos necessários para a formalização do alongamento do perfil da dívida.

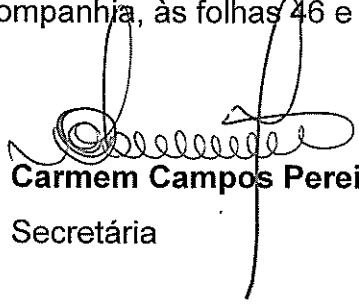
O Sr. Presidente registrou o recebimento da carta de voto do Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior que se manifestou favoravelmente à aprovação das alterações a serem promovidas na Segunda Emissão de Debêntures, que fica arquivada na Companhia.

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, 31 de julho de 2012. (a.a.) **Presidente:** Alberto José Rodrigues Alves. **Secretária:** Carmem Campos Pereira. **Conselheiros:** 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. **Conselheiro Fiscal:** Carlos Souza Barros de Carvalhosa.

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 07 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 46 e 47.


Alberto José Rodrigues Alves
 Presidente




Carmem Campos Pereira
 Secretária



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO/SP
 RUA TRIUNFO, 111 - JARDIM CARLOS JOSÉ - CEP: 01270-000 - FONE: (11) 3171-1313 - FAX: (11) 3171-0774/3171-3814 - E-MAIL: success@cerqueira.com.br
 Reconheço, por semelhança, as firmas de: ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES e CARMEM CAMPOS PEREIRA, em documento sem validade econômica, dou fé.
 São Paulo, 31 de agosto de 2012.
 Em Telemática nº 12704015270000108241

Diogo Vitor Souza
 Escrevente



UNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/08/2012 SOB Nº: 20120883392
 Protocolo: 12/088339-2, DE 07/08/2012
 Empresa: 51 3 0000117 9
 CENTRAIS ELÉTRICAS
 MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT
 JOÃO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA
 SECRETARIO GERAL
 1753632