

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 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2012, às 10 horas, excepcionalmente, na Avenida Paulista nº 2439 - 12º andar – São Paulo – SP, reuniram-se os integrantes do Conselho de Administração da Companhia, infra-assinados, em número legal para deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior que convidou a mim Alberto José Rodrigues Alves para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a reunião tinha por finalidade deliberar sobre a desvinculação e alienação de bem inservível à concessão.

Dando prosseguimento, Conselho de Administração, por decisão unânime dos presentes, nos termos da alínea "g" do Artigo 19 do Estatuto Social vigente e da Resolução ANEEL nº 20, de 03/02/1999,

a) aprovou a desvinculação e alienação do seguinte bem:

"Aeronave Modelo King Air C90A, Fantasia C90B, Fabricante Hawker Beechcraft, Ano de Fabricação 2003, Numero de Serie nº LJ-1684, Registro PR-JQM."

b) autorizaram a Diretoria Executiva da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à concretização e formalização da alienação da aeronave, incluindo, mas não se limitando a, outorga de procuração, assinatura de compromissos, contratos, aditamentos, escrituras, termos de rerratificação, emissão de recibos e/ou termos de transferência e quitação, dentre outros atos e/ou documentos necessários.

CESAR
S.A.

c) estabeleceram que o valor decorrente da presente alienação, observado o disposto no artigo 3º da Resolução acima referida, deverá ser depositado pela Diretoria Executiva, em conta bancária vinculada, especialmente aberta para esse fim.

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, 28 de junho 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, Carmem Campos Pereira, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Octávio Tavares de Oliva Filho, Milton Henriques de Carvalho Filho, Antonio da Cunha Braga e Atilano de Oms Sobrinho.

A presente ata confere com a original impressa no livro nº 07 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 44 e 45.

34º C. César

34º C. César

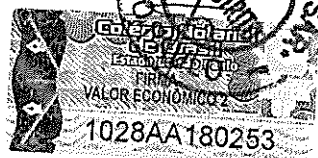
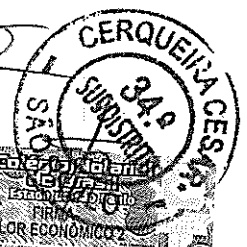
JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR
Presidente

ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES
Secretário

3/10 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO/SP
RUA FREI CANECA, 371 - CEP: 01307-200 - FONE: (11) 3111-4311 FAX: (11) 3174-1311 E-MAIL: cacesar@letra.com.br

Reconheço por semelhança as firmas dos JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR e ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES, em documento com valor econômico, dou fé.

Em 28 de Junho de 2012, em São Paulo, SP, reconheço a verdade das firmas dos JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR e ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES, em documento com valor econômico, dou fé.
Escritório Autorizado
Simone Russo de Oliveira



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/07/2012 SOB Nº: 20120795680
Protocolo: 12/079568-0, DE 12/07/2012
Empresa: 51.3.0000117-9
CENTRAIS ELÉTRICAS
MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT
JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA
SECRETARIO GERAL
1660741