

EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL

CNPJ/MF Nº 15.413.826/0001-50

NIRE 54.300.000.566

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2012, às 15 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 presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a eleição dos integrantes da Diretoria Executiva da Companhia.

Dando prosseguimento, o Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, elegeu como integrantes da Diretoria Executiva da Companhia, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2013, os Srs. **Carmem Campos Pereira**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 17.429.335-5-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 111.333.448-79, residente e domiciliada na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista nº 2439 – 12º andar, como Diretora Presidente; **Cyro Vicente Boccuzzi**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da cédula de identidade RG nº 11.605.520-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 053.466.778-36, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Gury Marques nº 8000 – Campo Grande - MS, como Diretor Vice-presidente; **José Carlos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.468.431-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 064.833.078-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista nº 2439 – 11º andar, como Diretor Financeiro e Administrativo; **Edmir José Bosso**, brasileiro, casado, tecnólogo em eletricidade, portador da cédula de identidade

\\Fs-rede-01\bd_societario_e_ri\ATAS\Enersul\RCA's2012\RCA_Enersul_Eleição Diretoria.doc

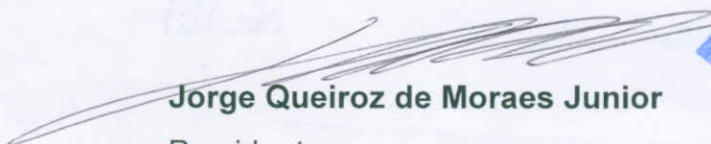
JPA

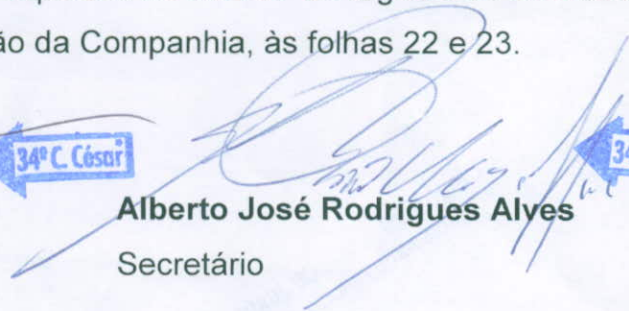
RG nº 5.768.640-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 362.669.818-15, residente e domiciliado na cidade de Campo Grande - MS, com endereço comercial na Avenida Gury Marques nº 8000, como Diretor Operacional; **Valdir Jonas Wolf**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 38.870.223-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 409.385.499-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, com endereço comercial na Avenida Paulista nº 2439 - 4º andar - São Paulo - SP, como Diretor de Regulação e, como Diretor Gerente **Jorge Queiroz de Moraes Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.084.870-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 005.352.658-91, residente e domiciliado na cidade de Bragança Paulista - SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2439 - 12º andar - São Paulo - SP, mantendo-se vago 01 (um) cargo de Diretor Gerente.

A Diretora Presidente Carmem Campos Pereira, ora eleita, acumulará, nos termos do Art. 44 da Instrução CVM nº 480 de 07/12/09 e Parágrafo 7º do artigo 20 do Estatuto Social vigente, a função de Relação com Investidores. Os Diretores eleitos, por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando sob as penas da Lei não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis.

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, 25 de maio 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, Plácido Gonçalves Meirelles, Antonio da Cunha Braga, Octávio Tavares de Oliva Filho e Sâmia Kalil Georges.

A presente ata confere com a original impressa no livro 07 de registro de atas das reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 22 e 23.


Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente


Alberto José Rodrigues Alves
Secretário

110212

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
877267
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/06/2012
SOB O NÚMERO 54325862
Protocolo: 12/058777-7, DE 11/06/2012.
Empresa: 54 3 0000056 6
EMPRESA ENERGETICA DE
MATO GROSSO DO SUL
S.A. ENERSUL
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETARIO GERAL

3/10 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO/SP
Reconheço, por semelhança, as firmas de JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR e ALBERTO JOSE RODRIGUES ALVES, em documento sem valor econômico, dou fé. São Paulo, 31 de maio de 2012.
Em Teste da verdade. Cód.: 2005234015415000108199
Diogo Vitor Souza de Jesus - Escrevente Autorizado
Válido somente com selo de autenticidade. (Qtde 2: Total R\$ 8,00)



Diogo Vitor Souza de Jesus
Escrevente Autorizado