

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 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 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2012, às 10:00 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. O Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre o Relatório de Responsabilidade Socioambiental (“RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL”) do exercício de 2011.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, validaram o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Companhia relativo ao exercício de 2011, instituído pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL por meio do Despacho nº 3.034, de 21 de dezembro de 2006, o qual fica arquivado na sede social, ratificando os atos praticados pela Diretoria Executiva.

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, 27 de abril 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, Atilano de Oms Sobrinho, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Octávio Tavares de Oliva Filho, Milton Henriques de Carvalho Filho e Carmem Campos Pereira.

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 07 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, à folha 37


Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente


Alberto José Rodrigues Alves
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 22/05/2012 SOB Nº: 20120564394
 Protocolo: 12/056439-4, DE 15/05/2012

Empresa: 51.3.0000117-9
 CENTRAIS ELETRICAS
 MATOGPENSES S.A. - CEMAT

João Gilberto
 JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA
 SECRETARIO GERAL
 1868819

340 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO/SP
 BEL APOLINIO JOSE ASSIS MACIEL
 Rua Fern. Calves, 31 - CEP: 01034-001 - São Paulo - SP - Fone: (11) 3171-1111 - Fax: (11) 3171-1024 - E-Mail: fccesar@terra.com.br

Reconheço, por sua assinatura, as firmas de: JORGE MEIROZ DE MORAES JUNIOR e
 ALBERTO JOSE RODRIGUES ALVES, em documento de valor econômico, dou fé.
 São Paulo, 02 de maio de 2012.
 Es Teste: Verdade: 125111100013199

ALFREDO HENRIQUE GALVISI - Escrevente Autorizado
 Escrevente Autorizado (Ord. 2: Total R\$ 8,00)

Estado de São Paulo
 FIRMA 210
 1028AA085905
 CERQUEIRA CESAR
 340
 SINDICATO