

**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**

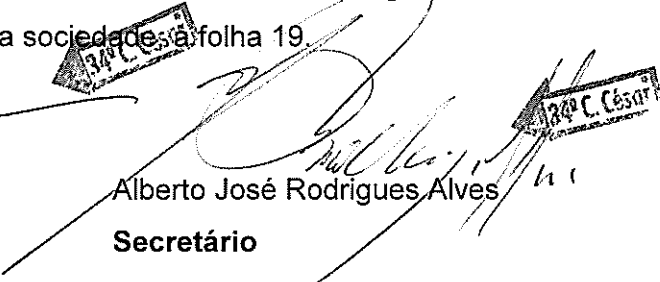
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2012, às 09:00 horas, excepcionalmente, na Avenida Paulista nº 2439 – 12º andar – São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, infra-assinados, em número legal para deliberação. Iniciados os trabalhos assumiu a presidência da reunião o Presidente do Conselho de Administração 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.) Jorge Queiroz de Moraes Junior - **Presidente**. Alberto José Rodrigues Alves – **Secretário**. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Carmem Campos Pereira, Antonio da Cunha Braga, Plácido Gonçalves Meirelles e Raul Toscano de Brito Neto.

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 7 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da sociedade, a folha 19.

  
Jorge Queiroz de Moraes Junior  
**Presidente**

  
Alberto José Rodrigues Alves  
**Secretário**

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
 SECRETARIO GERAL  
**866871**  
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/05/2012  
 SOB O NUMERO: 54324078  
 Protocolo: 12/051724-8, DE 17/05/2012  
 Empresa: 54 3 0000056 6  
 EMPRESA ENERGETICA DE  
 MATO GROSSO DO SUL  
 S.A. ENERSUL  
 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
 SECRETARIO GERAL

**340** OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO/SP  
OFICINA: RUA CANECA, 97 - CEP: 04687-000 - FONE: (11) 3174-3333 FAX: (11) 3174-3334 E-MAIL: MCCCS@terra.com.br

Reconheço, por fidelidade, as firmas de: **JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR e**  
**ALBERTO JOSE RODRIGUES ALVES**, no documento de valor econômico, datado de  
 São Paulo, 02 de maio de 2012.

Em Teste da verdade: **011110400100/99**

**Alfredo Henrique Galvão** Escrevente Autorizado  
 Escrevente Autorizado

Coleção Notários do Brasil  
 Estado de São Paulo  
**FIRMA 2**  
**1028AA085894**  
 CERQUEIRA CESAR  
 SUBSCRITO  
 SAO PAULO