

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

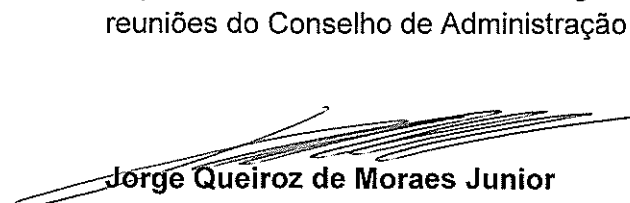
Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2012, às 10 horas, na Avenida Paulista nº 2439 – 12º andar – São Paulo – SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, infra-assinados, em número legal para deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião o Presidente do Conselho de Administração Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior que convidou a mim Alberto José Rodrigues Alves para secretariá-lo. O Presidente informou que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a contratação de empresa de auditoria externa.

O Sr. Presidente esclareceu que conforme dispõe o Artigo 31 da Instrução CVM nº 308/99, alterada pela Instrução CVM nº 509/11, a Companhia deve promover a troca da empresa de Auditoria Independente a cada período de 05 (cinco) anos. Esclareceu, ainda, que nos termos do inciso IX do Artigo 142 da Lei 6.404/76 e da alínea "f" do Artigo 19 do Estatuto Social vigente, compete ao Conselho de Administração deliberar sobre o assunto.

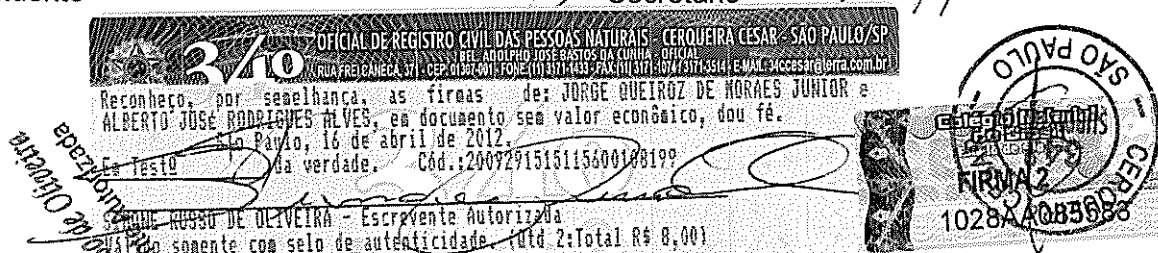
Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovaram a contratação da empresa de auditoria externa **BDO RCS Auditores Independentes**, com sede social na cidade de São Paulo – SP, na Rua Major Quedinho nº 90 – 5º andar, inscrita no CNPJ/MF nº 54.276.936/0001-79.

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, 13 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, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Atilano de Oms Sobrinho, 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 33.



Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente


Alberto José Rodrigues Alves
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/05/2012 SOB Nº: 20120509113
Protocolo: 12/050911-3, DE 02/05/2012

Empresa: 51 3 0000117 9
CENTRAIS ELETRICAS
MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT


JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA
SECRETARIO GERAL
1864054