

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 13 (treze) 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 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 "h" do Artigo 18 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.) 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, à folha 18.

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente

Alberto José Rodrigues Alves
Secretário



Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR e ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES, em documento sem valor econômico, dou fé em São Paulo, 16 de abril de 2012.

Escritura Pública de Oliveira
Escritura Pública de Oliveira
SITINE ROSSO DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
Emitida somente com selo de autenticidade. (Qtde. 2; Total R\$ 8,00)





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
856655

SECRETARIO GERAL

CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/04/2012

SOB O NÚMERO-54322299

Protocolo: 12/048700-4, DE 25/04/2012

Empresa: 54 3 0000056 6

EMPRESA ENERGÉTICA DE
MATO GROSSO DO SUL

S.A. ENERSUL


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA