

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 30 (trinta) dias do mês de março de 2012, às 17 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 reunião tinha por finalidade deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2011.

O Presidente informou que foram disponibilizadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes e que se encontravam presentes o Diretor de Contabilidade Atsushi Nakatsu e o representante da auditoria externa KPMG Auditores Associados Mateus de Lima Soares, para prestarem os esclarecimentos necessários.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por votação unânime dos presentes, manifestaram-se favoravelmente à aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2011, bem como, à aprovação da destinação do resultado do exercício, recomendando que sejam aprovadas pelos Srs. Acionistas, considerando que retratam fielmente a situação econômico-financeira da Companhia.

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, 30 de março de 2012. **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário:** Alberto José Rodrigues Alves. **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. **Diretor de Contabilidade:** Atsushi Nakatsu. **Representante da KPMG Auditores Associados:** Mateus de Lima Soares.

A presente ata confere com a original lavrada no livro nº 7 de registro de atas das reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 16 e 17.

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente

Alberto José Rodrigues Alves
Secretário