

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSEENSES 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 12 (doze) dias do mês de março de 2012, às 14:30 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 reunião tinha por finalidade deliberar sobre a aprovação do Estudo Técnico de Viabilidade relativo à expectativa de geração de lucros tributáveis futuros que permitam a realização de ativo fiscal diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002.

O Presidente informou que o Estudo de Viabilidade foi elaborado em observância à Instrução CVM nº 371, de 27.06.2002 e Deliberação CVM nº 273, de 20.08.1998 e que atende à legislação e às práticas contábeis.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovaram o Estudo Técnico de Viabilidade da Realização do Ativo Fiscal Diferido, na data-base 30.11.2011, em todos os seus termos e premissas, sem quaisquer ressalvas, ficando a Diretoria da Companhia responsável pelo seu encaminhamento à Auditoria Independente e demais órgãos, nos termos do Artigo 5º, da Instrução CVM nº 371/2002.

Foi, ainda, autorizada Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ao cumprimento da Instrução CVM nº 371/2002.

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, 12 de março 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, às folhas 28 e 29.

Jorge Queiroz de Moraes Junior

Presidente

Alberto José Rodrigues Alves

Secretário