

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 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2012, às 11:00 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, aprovar deliberar sobre a distribuição dividendos aos acionistas da Companhia.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, nos termos da letra “d” do Parágrafo Único do Artigo 28 e Artigo 30, todos do Estatuto Social vigente, aprovaram a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, no montante de R\$36.500.000,00 (trinta e seis milhões e quinhentos mil reais), correspondendo ao valor de R\$ 0,0006245608 por ação, creditados e pagos aos acionistas em 27.12.2011, à Conta da Reserva de Investimentos, ratificando os atos praticados pela Diretoria 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, 06 de fevereiro 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, Omar Bittar 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 12.

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente

Alberto José Rodrigues Alves
Secretário