

**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

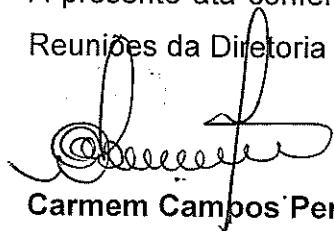
**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2012, às 11:00 horas, excepcionalmente, na Avenida Paulista nº 2439 – 12º andar – São Paulo - SP, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da Companhia, infra-assinados, em número legal para deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião a Diretora Presidente Carmem Campos Pereira que convidou a mim Valdir Jonas Wolf para secretariá-la. A Presidente esclareceu que a reunião tinha por finalidade aprovar o Regulamento Eleitoral que estabelece normas e procedimentos para a escolha de um representante dos empregados ativos da Companhia para integrar o Conselho de Administração da ENERSUL.

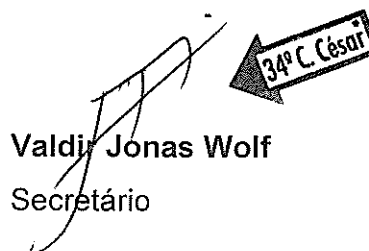
Dando prosseguimento, debatidos os aspectos relativos à ordem do dia, os membros da Diretoria Executiva da Companhia, por votação unânime dos presentes, aprovaram o Regulamento Eleitoral que estabelece normas e procedimentos para a escolha de um representante dos empregados ativos da Companhia para integrar o Conselho de Administração da ENERSUL, que fica arquivado na Companhia, ratificando os atos praticados.

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, 19 de janeiro de 2012. (a.a.) Carmem Campos Pereira – **Presidente**. Valdir Jonas Wolf – **Secretário**. **Diretores:** Carmem Campos Pereira, José Carlos Santos, Jorge Queiroz de Moraes Junior, Valdir Jonas Wolf, Cyro Vicente Boccuzzi e Edmir José Bosso.

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 08 de registro de atas das Reuniões da Diretoria da Companhia, à folha 09.



**Carmem Campos Pereira**  
Presidente

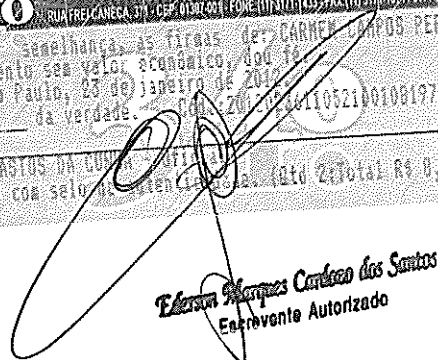


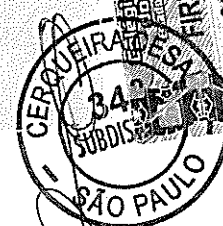
**Valdir Jonas Wolf**  
Secretário




**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**865183**  
 CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2012  
 SOB O NÚMERO: 54323459  
 Protocolo: 12/050997-0, DE 11/05/2012  
 Empresa: 54 3 000056 6  
 EMPRESA ENERGETICA DE  
 MATO GROSSO DO SUL  
 S.A. ENERSUL  
  
 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
 SECRETARIO GERAL

**3/10** OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP  
AV. ADOLFO JOSÉ BASTOS DA SILVA, 101 - JARDIM BOM DIA - SÃO PAULO - SP - CEP: 01174-354 - FONE: (11) 3174-3514 - E-MAIL: vccezar@terra.com.br  
 Reconheço, por semelhança, as firmas de: CARMEN LOPES PEREIRA e VALDIR JOMAS  
 WOLF, em documento seu valor econômico, por fe.  
 São Paulo, 03 de janeiro de 2012.  
 Em Teste: \_\_\_\_\_  
 da verdade. \_\_\_\_\_  
 ADOLFO JOSÉ BASTOS DA SILVA - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - Nº de Matrícula: 11052100108197  
 Válido somente com selo de autenticação. (R\$ 20,00) Total: R\$ 0,00

  
**Edermar Marques Cardoso dos Santos**  
 Escrivão Autorizado

  
 CERQUEIRA CESAR  
 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 SÃO PAULO  
 SUBDISTRITO DE SÃO PAULO  
 FIRMAS 2  
 1028AA083594