

**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 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2011, 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, Dr. 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 deliberar sobre a distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, nos termos da alínea "o" do artigo 18 e artigo 30, ambos do Estatuto Social vigente.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes e *ad referendum* da Assembleia Geral, com base na posição acionária desta data, aprovaram a distribuição e o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, no montante bruto de R\$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), correspondendo ao valor bruto de R\$ 0,000410670 por ação. O crédito contábil será efetuado em 30.12.2011 e os valores serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2011, conforme previsto no Estatuto Social, pelo valor líquido já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), ou seja, R\$ 0,000349070 por ação, perfazendo o total líquido de R\$ 20.400.000,00 (vinte milhões e quatrocentos mil reais), exceto para os acionistas que estejam dispensados ou isentos da referida tributação, os quais receberão pelo valor bruto declarado.

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, 21 de dezembro de 2011. **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; 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 09.

  
**Jorge Queiroz de Moraes Junior**  
Presidente

  
**Alberto José Rodrigues Alves**  
Secretário

