

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES 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 08 (oito) dias do mês de novembro de 2011, às 10 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 tem por finalidade deliberar sobre o pedido de renúncia de integrante da Diretoria Executiva da Companhia e eleição para preenchimento de cargo vago.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes:

(i) apreciaram e aceitaram o pedido de renúncia do Diretor Vice-presidente de Operações Sr. Antonio Carlos Fernandes da Fonseca, formulado por meio de carta protocolada na sede da Companhia em 1.11.2011, a qual anexa à presente ata, fica arquivada na sede social, agradecendo a competência, a dedicação e o empenho na condução dos negócios da Companhia durante o exercício de seus mandatos e outorgaram-lhe quitação integral e irrevogável pelos serviços prestados; e


(ii) elegeram para o mandato em curso, a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2011, os Sr. **Milton Takayuki Umino**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 5.154.196-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 707.458.978-00, residente e domiciliado na cidade de Palmas - TO,

ESAR
11
00

com endereço comercial na Rua Manoel dos Santos Coimbra nº 184, como Diretor Vice-presidente de Operações. O Diretor eleito, por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando sob as penas da Lei não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis.

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, 08 de novembro de 2011. (a.a.) **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário:** Alberto José Rodrigues Alves. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Carmem Campos Pereira, Sebastião Bimbati, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Octávio Tavares de Oliva Filho, Milton Henriques de Carvalho Filho, Antonio da Cunha Braga e Atilano de Oms Sobrinho.

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 06 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 24 e 25.


JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR
Presidente


ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES
Secretário

