

**CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A. - CEMAT**

CNPJ/MF nº 03.467.321/0001-99

NIRE nº 51.300.001.179

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto de 2011, às 11:00 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 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 desvinculação e alienação de bem imóvel inservível à concessão.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por decisão unânime dos presentes, nos termos da alínea "g" do Artigo 19 do Estatuto Social vigente e da Resolução ANEEL nº 20, de 03/02/1999:

a) aprovaram a desvinculação e alienação do seguinte imóvel:

"AVENIDA N. MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA E COMARCA DE JACIARA – ESTADO DE MATO GROSSO. Uma área de terreno urbano, compreendido por parte da quadra de nº 44 (quarenta e quatro), medindo 30,00 (trinta) metros de frente por 30 (trinta) metros da frente aos fundos, ou seja 900,00m<sup>2</sup> (novecentos metros quadrados) dividindo e confrontando da seguinte forma pela frente na extensão de 30,00 metros com a Avenida "G"; pelo lado esquerdo na extensão de 30,00 metros com parte da mesma quadra, digo, pelos fundos na extensão de 30,00 metros com parte da mesma quadra. Imóvel que este faz parte da matrícula as fls. 202, do livro nº 2-H sob nº R/2.602, desse RGI." Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juciara - MT, sob a matrícula nº R/9.492 no livro 2-AF, de 30/08/1995.


b) autorizaram a Diretoria Executiva da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à concretização e formalização da alienação do imóvel, incluindo, mas não se limitando a, outorga de procuração,

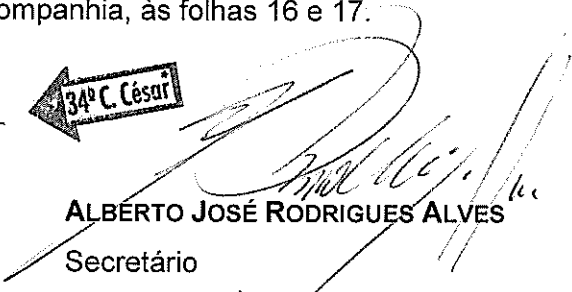
assinatura de compromissos, contratos, aditamentos, escrituras, termos de rerratificação, emissão de recibos e/ou termos de quitação, dentre outros atos e/ou documentos necessários.


c) estabeleceram que o valor decorrente da presente alienação, observado o disposto no artigo 3º da Resolução acima referida, deverá ser depositado pela Diretoria Executiva, em conta bancária vinculada, especialmente aberta para esse fim.


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, 04 de agosto 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, Antonio da Cunha Braga, Sebastião Bimbat, 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 16 e 17.

  
**JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR**  
Presidente

  
**ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES**  
Secretário


 34º C. César

 34º C. César

**2/10** OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP  
Reconheço, por semelhança, as firmas de: ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES e JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR, em documento seu valor econômico, dou fé.  
Em São Paulo, 04 de agosto de 2011.  
Em Teste da verdade. Cód.: 200613571014240010001

Cássio de Lira Gomes - Escrevente Autorizado  
Válido somente com selo de autenticidade. (0td 2:Total R\$)

**Cássio de Lira Gomes**  
Escrevente Autorizado

  
34º SUBDISTRITO  
FIRMA 2  
1028AA079760 PAU

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/09/2011 SOB Nº: 2011201662-6  
Protocolo: 11/201662-6, DE 12/09/2011  
Empresa: 51 3 0000117 9  
CENTRAIS ELÉTRICAS  
MATOGROSSENSSES S/A-CEMAT  
JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA  
SECRETARIO GERAL