

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A. - CEMAT

CNPJ/MF nº 03.467.321/0001-99

NIRE 51.300.001.179


Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011

(SUMÁRIO DOS FATOS, ART. 130 § 1º DA LEI Nº 6.404/76)

1. **Data, hora e local:** 29.4.2011, às 09 horas, na sede social, na Rua Manoel dos Santos Coimbra nº 184 - Cuiabá – MT.
2. **Mesa:** Presidente: Antonio da Cunha Braga
Secretário: Raimar Abílio Bottega
3. **Presença:** Acionistas representando 2/3 do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
4. **Publicações: Aviso aos Acionistas:** Publicação dispensada nos termos do Parágrafo 5º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Demonstrações Financeiras:** Publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 25520 (págs. 106 a 136) e nos jornais Valor Econômico – Edição Nacional (págs. A17 a A26) e A Gazeta de Cuiabá (págs. 11A a 20A), todos em 17.3.2011. **Edital de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso nºs 25539, 25540 e 25541 (págs. 101/102, 113 e 67) e no jornal Valor Econômico (págs. C10, D11 e B6) e no jornal A Gazeta de Cuiabá (págs. 8B, 5B e 3C), todos nos dias 14, 15 e 18.4.2011, respectivamente.
5. **Ordem do Dia:** a) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2010; b) Aprovação da destinação do resultado do exercício de 2010; c) Eleição e fixação

RAB 1 

da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; e d) Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2011.


6. Informações da Mesa: O Presidente informou que estavam à disposição dos acionistas os documentos referentes à ordem do dia. Em seguida, informou que estavam presentes os Diretores da Companhia Antonio Carlos Fernandes da Fonseca, José Adriano Mendes Silva e Henrique Jueis de Almeida, o Contador Lauro Raimundo Mendes Filho, o representante da KPMG Auditores Associados, nova denominação social da BDO Auditores Independentes, Maria Luiza dos Santos de Lima Souza, e o membro do Conselho Fiscal Kleber Cimini Lage, para atenderem a pedidos de esclarecimentos dos acionistas.

7. Deliberações: A Assembléia Geral:

7.1. Por maioria dos presentes e com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou integralmente as Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, com os devidos ajustes e adequações realizados em decorrência das mudanças das práticas contábeis.

7.2. Por maioria dos presentes, aprovou a destinação do lucro líquido do exercício no montante de R\$ 18.605.405,45 (dezoito milhões, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), da seguinte forma:

- a) ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio no montante bruto de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), sendo: (i) R\$ 0,04737957 para cada ação ordinária e (ii) R\$ 0,05211753 para cada ação preferencial. O crédito contábil foi efetuado em 31 de dezembro de 2010, com base na respectiva posição acionária registrada naquela data e imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2010, conforme previsto no Estatuto Social, cujo pagamento será realizado pelo valor líquido, correspondendo ao montante de R\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais), sendo R\$ 0,04027263 para cada ação ordinária e R\$ 0,04429990 para

RAZ: 2 

cada ação preferencial, em função da dedução do imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas que estejam dispensados ou isentos da referida tributação, os quais receberão pelo valor bruto declarado; e


- b) o saldo, no valor de R\$ 12.605.405,45 (doze milhões, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), acrescido pela realização da Reserva de Reavaliação, no valor de R\$ 24.480.238,52 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil, duzentos e trinta e oito reais e cinqüenta e dois centavos), perfazendo um total de R\$ 37.085.643,97 (trinta e sete milhões, oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos) para compensação de prejuízos acumulados em exercícios anteriores.

7.3. Por maioria dos presentes, aprovou a utilização de parte da Reserva de Investimento, no montante de R\$ 55.855.468,60 (cinqüenta e cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), verificada no balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2010, para absorção de parte dos prejuízos acumulados em exercícios anteriores.

7.4. Por unanimidade dos presentes, elegeu, como Membros Efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2011, os Srs. **Rubens Gerigk**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 3.898.988-0-SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 610.072.779-04, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - PR, na Rua Orestes Codegans nº 1344; **Kleber Cimini Lage**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 49920-SSP/GO, inscrito no CPF/MF nº 002.516.401-59, residente e domiciliado na cidade de Goiânia – GO, na Rua 131, nº 409 – Apto. 300 – Setor Sul; **Carlos Souza Barros de Carolhosa**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 1.019.450-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 003.684.158-72, residente e domiciliado na cidade de

São Paulo - SP, na Rua Inglaterra nº 283; e, por indicação da acionista **Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás**, a Sra. **Carol Sampaio Diogo de Siqueira**, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade CORECON/RJ nº 15.586, inscrita no CPF/MF nº 809.458.807/15, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro - RJ, com endereço comercial na Avenida Presidente Vargas nº 409 – 9º - Rio de Janeiro - RJ, e como respectivos Membros Suplentes, os Srs. **Alcides Bueno Filho**, brasileiro, separado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 3.446.405-7-SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 354.170.139-00, residente e domiciliado em Curitiba - PR, na Rua Luiz Parigot de Souza nº 368, apto. 401; **Osmar José Vicchiatti**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 4.538.458-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 070.546.298-68, residente e domiciliado na cidade de Bragança Paulista - SP, na Avenida Luis Nóbrega de Oliveira nº 2051, Lote 08, Boa Vista – Condomínio Recanto Jatobá; **Annibal Ribeiro do Valle Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.674.926-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 165.529.386-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, na Rua José Maria Lisboa nº 1003 – Apto. 164; e, por indicação da acionista **Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás**, a Sra. **Sonia Regina Jung**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/RJ nº 80.219 e inscrita no CPF/MF nº 233.339.799-34, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro – RJ, com endereço comercial na Avenida Presidente Vargas nº 409 – 12º - Rio de Janeiro - RJ. Representando os acionistas titulares de ações preferenciais, o Sr. **Elie Lebbos**, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF/MF sob o nº. 205.582.959-91, portador da Cédula de Identidade RG nº. 380.295/PR, residente à Rua Benjamin Constant, nº. 67, 13ª andar, Curitiba/Paraná, como Membro Efetivo do Conselho Fiscal, e a Sra. **Luciana Moura Lebbos**, brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 032.772.039-56, portadora da OAB/PR n. 35.235, residente à Rua Benjamin Constant, nº. 67, 13ª andar, Curitiba/Paraná, como respectiva suplente. A remuneração do Conselho Fiscal será a mínima prevista no §3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76.

7.5. Por unanimidade dos presentes, aprovou a remuneração global anual para os administradores no limite máximo de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ao

RA... 4 

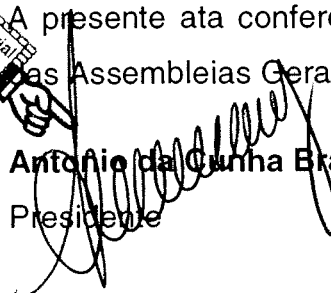
Conselho de Administração e de até R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) para a Diretoria.

8. Declarações de Desimpedimentos: Os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, ora eleitos, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incurso em qualquer crime que os impeçam de exercer atividades mercantis.

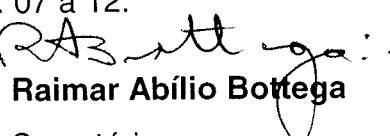
9. Documentos arquivados na sede social: Publicação das Demonstrações Financeiras e do Edital de Convocação; Cartas de Indicação/Voto; Procurações; e demais documentos relativos à ordem do dia.

10. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Cuiabá, 29 de abril de 2011. (a.a) **Presidente** – Antonio da Cunha Braga. **Secretário** – Raimar Abílio Bottega. (a.a) **Acionistas:** REDE ENERGIA S.A., neste ato representada por Ana Carolina Barbuio; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, neste ato representada por Cleverson de Figueiredo Pintel; Inepar S.A. – Indústria e Construções, neste ato representada por Raimar Abílio Bottega; Antonio da Cunha Braga; Wilson Kirschner Amarante; e, Elie Lebbos neste ato representado por Murillo Espínola de Oliveira Lima. **Diretores presentes:** Antonio Carlos Fernandes da Fonseca, José Adriano Mendes Silva e Henrique Jueis de Almeida. **Conselho Fiscal:** Kleber Cimini Lage. KPMG Auditores Associados, nova denominação social da BDO Auditores Independentes, Maria Luiza dos Santos de Lima Souza. **Contador:** Lauro Raimundo Mendes Filho.

A presente ata confere com o original impressa no Livro nº 07 de registro de atas das Assembleias Gerais da Companhia, às fls. 07 a 12.


Antonio da Cunha Braga
Presidente




Raimar Abílio Bottega
Secretário

3º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE CUIABÁ
Rua Barão de Melgaço, 3758 - Centro - CEP 78005-300 - Fone: (65) 3052-0547
Tabelião: Abadia de Barros Maciel Lemos dos Santos

Reconheço, por verdadeira a firma de ANTONIO
DA CUNHA BRAGA - RAIMAR ABILIO
BOTTEGA - - - -

JOILSON JOSE DE FRANCA
Escrev. Juramentado
CUIABAMT - 29/04/2011



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/05/2011 SOB Nº: 20110419103
Protocolo: 11/041910-3, DE 29/04/2011

Empresa: 51 3 0000117 9
CENTRAIS ELÉTRICAS
MATOGROSSENSES S/A-CEMAT

João Gilberto Calvoso Teixeira
JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA
SECRETARIO PF48503