

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 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:** 29.04.2011, às 11h30min, na sede social, na Avenida Gury Marques nº 8000 – Campo Grande/MS.

- 2. Mesa:** Presidente da Mesa: Marilda Nascimento dos Santos.
Secretário da Mesa: Carlos Eduardo Olivas de Campos.

- 3. Presença:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

- 4. Publicações: Aviso aos Acionistas:** Publicação dispensada nos termos do artigo 133, parágrafo 5º da Lei nº 6.404/76. **Demonstrações Financeiras:** Publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul (nº 7.918, págs. 75 a 95) e nos jornais Valor Econômico - Edição Nacional (págs. A17 a A25) e Correio do Estado (págs. 16a a 24a), todos em 30.3.2011. **Edital de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul (nº 7.929 à pág. 63; nº 7.930 à pág. 53 e nº 7.931 à pág. 63) e nos jornais Valor Econômico – Edição Nacional (págs. A16, C7 e B6) e Correio do Estado (págs. 14a, 14a e 12a), respectivamente, todos nos dias 14, 15 e 18.4.2011.

- 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) Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2011.

6. Informações da Mesa: A Presidente informou que se encontravam à disposição dos acionistas presentes os documentos relativos à ordem do dia. Em seguida, informou a presença dos Diretores da Companhia Srs. Cyro Vicente Boccuzzi e Edmir José Bosso, do Conselheiro Raul Toscano de Brito Neto, do representante da contabilidade Vanildo Barbosa de Oliveira e da representante da KPMG Auditores Associados, nova denominação social da BDO Auditores Independentes, Gabriela Motta Mendes, para prestarem os esclarecimentos que se fizessem necessários.

7. Deliberações: A Assembleia Geral por decisão unânime dos presentes:

7.1 Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou integralmente as Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2010, com os devidos ajustes e adequações realizados em decorrência das mudanças das práticas contábeis.

7.2 Aprovou a destinação do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31.12.2010, no montante de R\$ 85.393.747,46 (oitenta e cinco milhões, trezentos e noventa e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), da seguinte forma:

- a) R\$ 18.367.606,18 (dezoito milhões, trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e seis reais e dezoito centavos) para compensação de prejuízos acumulados em exercícios anteriores;
- b) R\$ 3.351.307,06 (três milhões, trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e sete reais e seis centavos) para Reserva Legal;
- c) R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para ratificação da distribuição e do pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, conforme deliberado em (i) reunião do Conselho de Administração realizada em 4/8/2010, no montante de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), correspondendo ao valor bruto de 0,00037639 por

ação. O crédito contábil foi efetuado naquela data e os valores imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2010, conforme previsto no Estatuto Social, pelo valor líquido já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), ou seja, R\$0,00031993 por ação, perfazendo o total líquido de R\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), exceto para os acionistas que estejam dispensados ou isentos da referida tributação, os quais receberão pelo valor bruto declarado e (ii) em reunião do Conselho de Administração realizada em 28/12/2010, no montante bruto de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), correspondendo ao valor bruto de R\$ 0,00017111 por ação. O crédito contábil foi efetuado naquela data e os valores imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2010, conforme previsto no Estatuto Social, pelo valor líquido já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), ou seja, R\$ 0,00014545 por ação, perfazendo o total líquido de R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), exceto para os acionistas que estejam dispensados ou isentos da referida tributação, os quais receberão pelo valor bruto declarado;

- d) R\$ 33.674.834,22 (trinta e três milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos) para Reserva de Investimento, observado o disposto no Artigo 28, alínea “e” e Parágrafo Único do Estatuto Social vigente.

7.3. Ratificou a distribuição e o pagamento de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia, no montante de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), ou seja, R\$ 0,00015055 por ação, pagos à conta da reserva de investimento, conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração realizada em 4/8/2010.

7.4. Aprovou a remuneração global anual para os administradores no limite máximo de até R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para o Conselho de Administração e de até R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) para a Diretoria.

8. Documentos arquivados na sede social: Publicações das Demonstrações Financeiras e do Edital de Convocação; Procurações e demais documentos relativos à ordem do dia.

9. Encerramento: A Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta 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. Campo Grande, 29 de abril de 2011. Marilda Nascimento dos Santos – **Presidente da Mesa**. Carlos Eduardo Olivas de Campos - **Secretário da Mesa**. (aa) **Acionistas:** REDE ENERGIA S.A., neste ato representada por Marilda Nascimento dos Santos; REDE POWER DO BRASIL S.A., neste ato representada por Marilda Nascimento dos Santos e Carlos Eduardo Olivas de Campos. **Conselheiro Presente:** Raul Toscano de Brito Neto. **Diretores Presentes:** Cyro Vicente Boccuzzi e Edmir José Bosso. **Representante da KPMG Auditores Associados:** Gabriela Motta Mendes. **Representante da Contabilidade:** Vanildo Barbosa de Oliveira.

A presente Ata confere com a original lavrada no livro nº 6 de registro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia, às folhas 2 a 5.

Marilda Nascimento dos Santos
Presidente da Mesa

Carlos Eduardo Olivas de Campos
Secretário da Mesa

JUCEMS nº 54296680, em sessão de 09/05/2011. Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário Geral.