

**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 30 (trinta) dias do mês de março de 2011, às 10:00 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 o Presidente do Conselho de Administração 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 contratação financeira junto ao Banco Bradesco S.A., no montante de até R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, nos termos da letra "g" do Artigo 19 do Estatuto Social vigente, aprovaram:

a) a emissão, pela Companhia, de Cédula de Crédito Bancário no valor de até R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) junto ao Banco Bradesco S.A., com prazo total de 60 (sessenta) meses, sendo 6 (seis) meses de carência e 54 (cinquenta e quatro) meses para pagamento de Principal e Encargos, ao custo de CDI + 3,10% ao ano, garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios da Companhia ("Operação Financeira").


Os membros do Conselho de Administração autorizam a Diretoria Executiva a tomar todas as providências necessárias à formalização dos instrumentos jurídicos da Operação Financeira, autorizando-os a praticarem todos os atos necessários à viabilização da contratação supra referida, incluindo, mas não se limitando, a assinatura de contratos, aditivos, termos de re-ratificações,

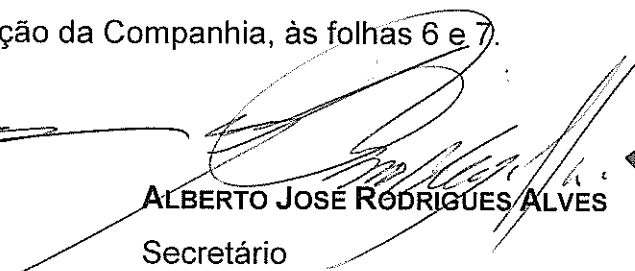


declarações, requerimentos, outorga de garantias, onerar, vincular, penhorar, notificar, outorgar procurações, requerimentos e tudo o mais que for necessário, ratificando os atos eventualmente já praticados pela Diretoria da Sociedade.

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, 30 de março 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, Antonio da Cunha Braga, Sebastião Bimbat, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Milton Henriques de Carvalho Filho, Octavio Tavares de Oliva Filho e Atilano de Oms Sobrinho.

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 6 e 7.

 **JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR**  
Presidente

 **ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES**  
Secretário

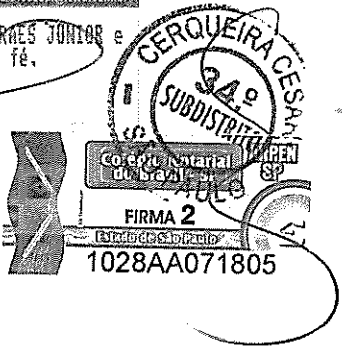
**3/10** OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO/SP  
RUA FREI GABRIEL, 112 - CEP: 07070-000 - JARDIM ESTRELA - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP - BRASIL - FONE: (11) 3333-1111 - FAX: (11) 3333-1111 - E-MAIL: Acesso@cerqueira.com.br

Reconheço, por semelhança, as firmas de: **JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR** e **ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES**, em documento seu valor econômico, dou fé.  
São Paulo, 31 de março de 2011.

Em Teste da verdade. Cód.: 2807671015225400100199


**ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA - Oficial**  
Válido somente com selo de autenticidade. (Qtd 2; Total R\$ 7,00)

**Cássio de Lira Gomes**  
Escrivente Autorizado



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 12/04/2011 SOB Nº: 20110355369  
Protocolo: 117035536-9, DE 04/06/2011

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

  
**JOÃO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA**  
SECRETARIO GERAL  
**117204**