

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 14 (quatorze) 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 as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2010.

O Presidente informou que foram disponibilizadas as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e o Relatório da Administração e que se encontravam presentes o Diretor de Contabilidade Atsushi Nakatsu e o representante da auditoria externa BDO Auditores Independentes Robinson Meira, para prestarem os esclarecimentos necessários.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por votação unânime dos presentes, manifestaram-se favoravelmente à aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2010, bem como, à aprovação da destinação do resultado do exercício, recomendando que sejam aprovadas pelos Acionistas, considerando que retratam fielmente a situação econômico-financeira da Companhia.

O Presidente da reunião registrou o recebimento de carta dos Conselheiros Octávio Tavares de Oliva Filho e Atilano de Oms Sobrinho, os quais manifestaram-se favoravelmente à aprovação das Demonstrações Financeiras e

do Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2010.

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, 14 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 Bimbati, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond e Milton Henriques de Carvalho Filho. **Diretor de Contabilidade:** Atsushi Nakatsu. **Representante da BDO Auditores Independentes:** Robinson Meira. **Convidado:** Fernando Dourado Torres.

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 4 e 5.

JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR
Presidente

ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES
Secretário