

EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. ENERSUL

CNPJ/MF nº 15.413.826/0001-50

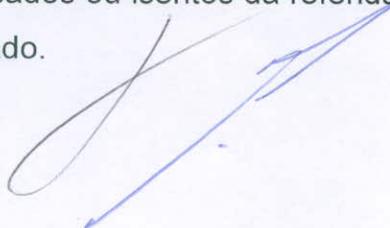
NIRE 54.300.000.566

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro de 2010, às 09:00 horas, excepcionalmente, 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 Jorge Queiroz de Moraes Junior que convidou a mim Alberto José Rodrigues Alves para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, nos termos da alínea “o” do artigo 18 e artigo 30, ambos do Estatuto Social vigente.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes e *ad referendum* da Assembleia Geral, com base na posição acionária desta data, aprovaram a distribuição e o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, 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 será efetuado neste ato e os valores serão 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.



SÃO PAULO

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, 28 de dezembro de 2010. (a.a.) Jorge Queiroz de Moraes Junior - **Presidente**. Alberto José Rodrigues Alves - **Secretário**. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Carmem Campos Pereira, Antonio da Cunha Braga, Plácido Gonçalves Meirelles, Omar Bittar e Raul Toscano de Brito Neto.

A presente ata confere com o original lavrado no livro de registro de atas das reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente

Alberto José Rodrigues Alves
Secretário

34º C. César

34º C. César

3/10 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO/SP
RUA FREI CANECA, 1242 - CEP: 01307-002 - FONE:(11) 3171-1433 - FAX:(11) 3171-1074 / 3171-3514 - E-MAIL: 34ccesar@terra.com.br
Reconheço por semelhança as firmas de ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES e JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR, em documento com valor econômico, dou fé.
São Paulo, 06 de Janeiro de 2011.
Em Teste de verdade. Cód.: 2011907812484600108241
ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA - Oficial
Válido somente com selo de autenticidade. (Qtde 2+Total R\$ 10,00)



Simone Russo de Oliveira
Escrevente Autorizada

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/01/2011 589.539
SOB O NÚMERO: 54288527
Protocolo: 11/002574-1
Empresa: 54 3 0000056 6
EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. ENERSUL
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETARIO GERAL