

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 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2010, 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 Carmem Campos Pereira para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a reunião tinha por finalidade deliberar sobre a distribuição de juros sobre o capital próprio referente ao exercício social a encerrar-se em 31.12.2010, nos termos da alínea “i” do artigo 19 do Estatuto Social vigente e parágrafo 7º, do artigo 9º da Lei nº 9.249/95.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovaram, *ad referendum* da Assembleia Geral, a distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia no montante 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 será efetuado em 31 de dezembro de 2010, com base na respectiva posição acionária registrada nesta data e serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2010, conforme previsto no Estatuto Social, sendo que o pagamento será realizado em data a ser definida na Assembleia Geral Ordinária, 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 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

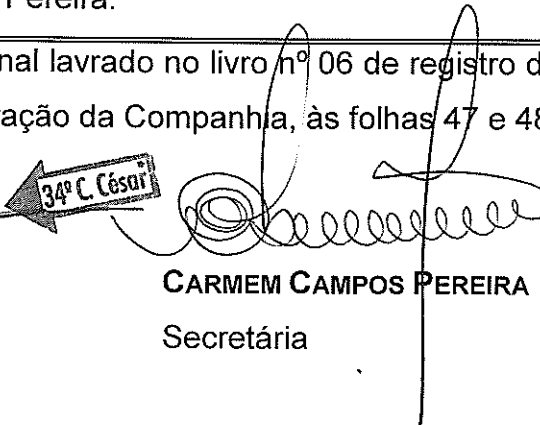


receberão pelo valor bruto declarado. Por fim, estabelece que a data ex-juros sobre capital próprio é a partir de 23/12/2010, inclusive.

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, 22 de dezembro de 2010. (a.a.) **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretária:** Carmem Campos Pereira. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Antonio da Cunha Braga, Sebastião Bimbatí, Atilano de Oms Sobrinho, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Octávio Tavares de Oliva Filho, Milton Henriques de Carvalho Filho e Carmem Campos Pereira.

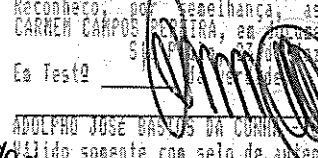
A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 06 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 47 e 48.


JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR
 Presidente


CARMEM CAMPOS PEREIRA
 Secretária

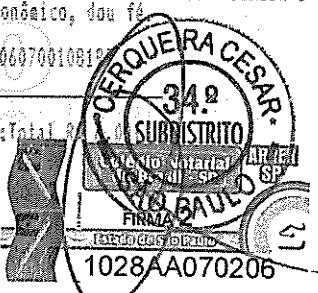
3/0 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO/SP
 RUA FREI CANECA, 142 - CEP: 01501-002 - FONE: (11) 3171-4433 FAX: (11) 3171-1074/3171-8574 - E-MAIL: 34cesar@terra.com.br

Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR e CARMEM CAMPOS PEREIRA, em documento sem valor econômico, dou fé em 22 de dezembro de 2010.

Em Teste: 
 ADOLPHO JOSE BASTOS DA CUNHA - OAB nº 20029104/1106070010018


Valido somente com selo de autenticidade. (Data 2: Total 2)

Ricardo de Oliveira Ramos
 Escrevente Autorizado


 1028AA070206

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/01/2011 SOB Nº 20110023269
 Protocolo: 11/002326-9, DE 07/01/2011

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


 JOÃO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA
 SECRETARIO Gº **038248**