

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/11/2010 580.049
OBJETO NÚMERO: 54285155
Protocolo: 10/087766-4
Empresa: 54 3 0000056 6
EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL
S.A. ENERSUL
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETARIO GERAL



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 05 (cinco) dias do mês de novembro de 2010, às 10:00 horas, na Avenida Paulista, nº 2.439 – 12º andar – São Paulo/SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, infra-assinados, em número legal para deliberação.

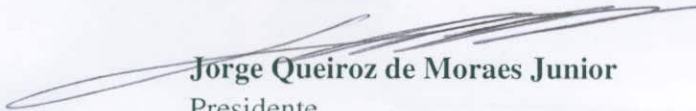
Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior que convidou a mim Alberto José Rodrigues Alves para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade a eleição de Diretor Vice-Presidente da Companhia para preenchimento do cargo vago.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovaram a eleição do novo integrante da Diretoria Executiva da Companhia, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2011, tendo sido eleito como Diretor Vice-Presidente, Cyro Vicente Boccuzzi, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 11.605.520-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 053.466.778-36, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, na Rua Laurindo Rabelo, 172, mantendo-se vago um cargo de Diretor Gerente.

O Diretor eleito, por declaração própria, tomará ciência de sua eleição e em a aceitando, declarará sob as penas da Lei não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis.

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, 05 de novembro de 2010. (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, Plácido Gonçalves Meirelles, Antonio da Cunha Braga, 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

370

370 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS | CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO/SP
RUA FREI CANEÇA, 124 - CEP: 01307-002 | FONE: (11) 3171-1033 - FAX: (11) 3171-1074 / 3171-3514 - E-MAIL: 34ccesar@terra.com.br

Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR e ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES, em documento sem valor econômico, dox fé, São Paulo, 08 de novembro de 2010.

Em Teste da verdade, Cód.: 2008698210295700108199

CASSIO DE LIRA GOMES - Escrevente Autorizado
Válido somente com selo de autenticidade. (Qtde 2: Total R\$ 6,00)

Cássio de Lira Gomes
Escrevente Autorizado

Colégio Notarial do Brasil - SP
ARREN
FIRMA 1
Código de Autenticidade
1028AA402848
1028AA402849