

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 04 (quatro) dias do mês de agosto de 2010, às 17:00 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 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 dividendos e de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, nos termos da alínea “o” do artigo 18 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 de:

- a) dividendos intermediários aos acionistas da Companhia, no montante de R\$8.000.000,00 (oito milhões de reais), ou seja, R\$ 0,00015055 por ação, à conta de reservas de investimento. Os dividendos serão creditados, neste ato, aos acionistas da Companhia; e
- b) juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, no montante bruto de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), correspondendo ao valor bruto de 0,00037639 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\$0,00031993 por ação, perfazendo o total líquido de R\$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais),

exceto para os acionistas que estejam dispensados ou isentos da referida tributação, os quais receberão pelo valor bruto declarado.

Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão pagos a partir desta data até o dia 30 do corrente mês, a critério da Diretoria Executiva 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, 04 de agosto 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