

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 maio de 2010, às 12:00 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 dos membros da Diretoria Executiva da Companhia.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovaram a eleição dos membros 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 eleitos os Srs.: **Carmem Campos Pereira**, brasileira, separada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 17.429.335-5-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 111.333.448-79, residente e domiciliada na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista nº 2439 – 12º andar – São Paulo – SP, como Diretora Presidente; **José Carlos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.468.431-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 064.833.078-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista nº 2439 – 11º andar – São Paulo – SP, como Diretor Financeiro e Administrativo; **Edmir José Bosso**, brasileiro, casado, tecnólogo em eletricidade, portador da cédula de identidade RG nº 5.768.640-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 362.669.818-15, residente e domiciliado na cidade de Campo Grande – MS, com endereço comercial na Avenida Gury Marques nº 8000 – Campo Grande – MS, como Diretor Operacional; **Valdir Jonas Wolf**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 38.870.223-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 409.385.499-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista nº 2439 – 4º andar – São Paulo – SP, como Diretor de Regulação e, como Diretor Gerente **Jorge Queiroz de Moraes Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.084.870-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 005.352.658-91, residente e domiciliado na cidade de

Bragança Paulista – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2439 – 12º andar – São Paulo – SP, mantendo-se vagos os cargos de Diretor Vice-Presidente e de Diretor Gerente.

A **Diretora Presidente**, ora eleita, acumulará, nos termos do Art. 44 da Instrução CVM nº 480 de 07/12/09 e Parágrafo 7º do artigo 23 do Estatuto Social vigente, **a função de Relação com Investidores**. Os Diretores eleitos, por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando sob as penas da Lei não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercerem 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 maio 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