

## 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 04 (quatro) dias do mês de maio de 2010, às 14:00 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.

Primeiramente, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social vigente, os membros do Conselho de Administração, elegem como Presidente do Conselho de Administração o Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior.

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 tem por finalidade a eleição de membros da Diretoria Executiva da sociedade.

Dando prosseguimento, após discutidos todos os aspectos relativos à ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, elegeram como membros da Diretoria Executiva da sociedade, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2011, os Srs.: **Diretora Presidente: 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 sob nº 111.333.448-79, residente e domiciliada na cidade de São Paulo - SP, com endereço comercial na cidade de São Paulo – SP, na Avenida Paulista, nº 2.439 – 12º andar; **Diretor Vice-Presidente de Operações: Antonio Carlos Fernandes da Fonseca**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.532.749-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 054.122.998-22, residente e domiciliado na cidade de Prudente - SP, com endereço comercial na cidade de Cuiabá – MT, Rua Manoel dos Santos Coimbra nº 184; **Diretor Financeiro e Administrativo: Henrique Jueis de Almeida**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 0000349-SSP/MT, inscrito no CPF/MF nº 173.351.161-04, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá – MT, na Avenida Presidente Marques, nº 1027 – Apto. 303; **Diretor Vice-Presidente: 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; **Diretor Vice-Presidente: Flávio Decat de Moura**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 14.977.954-SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 060.681.116-87, residente e domiciliado na cidade de Niterói - RJ, na Avenida Jornalista Alberto Torres, 129 – apto. 1504, Icaraí; **Diretor Gerente: Alexei Macorin Vivan**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.064.715 e inscrito no CFP/MF nº 157.860.458-38, OAB/SP nº 146.336, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.439 – 5º andar; e **Diretor de Planejamento e Projetos Especiais: José Adriano Mendes Silva**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 9.357.196-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 032.102.208-40, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá – MT, em endereço comercial na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184 – Cuiabá – MT.

A **Diretora Presidente**, ora eleita, acumulará, nos termos do artigo 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 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, 04 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, Sebastião Bimbati, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Octávio Tavares de Oliva Filho, Milton Henriques de Carvalho Filho, Antonio da Cunha Braga e Atilano de Oms Sobrinho.

---

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 43 e 44.

**JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR**  
Presidente

**ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES**  
Secretário