

**CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A. - CEMAT**  
**CNPJ/MF nº 03.467.321/0001-99**  
**NIRE 51.300.001.179**  
**Companhia Aberta**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2010**  
**(SUMÁRIO DOS FATOS, ART. 130 § 1º DA LEI Nº 6.404/76)**

1. **Data, hora e local:** 29.04.2010, às 09:00 hs, na sede social, na Rua Manoel dos Santos Coimbra nº 184 - Cuiabá – MT.
2. **Mesa:** Presidente: Alberto José Rodrigues Alves  
Secretário: Raimar Abílio Bottega
3. **Presença:** Acionistas representando 2/3 do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
4. **Publicações: Aviso aos Acionistas:** Publicação dispensada nos termos do Parágrafo 5º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Demonstrações Financeiras:** Publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (págs. 71 a 118) em 17.03.2010 e nos jornais Valor Econômico – Edição Nacional (págs. A28 a A34) e A Gazeta de Cuiabá (págs. 3 D a 9 D) em 18.03.2010. **Edital de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso (págs. 129, 43 e 154) nos dias 15, 16 e 19 de abril de 2010, respectivamente, no jornal Valor Econômico (págs. D6, C3 e D3) nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2010, respectivamente, e no jornal A Gazeta de Cuiabá (págs. 6A, 2B e 2B) nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2010, respectivamente.
5. **Ordem do Dia:** a) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2009; b) Aprovação da destinação do resultado do exercício e da distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio relativos ao exercício de 2009; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração; d) Eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; e e) Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2010.
6. **Informações da Mesa:** O Presidente informou que estavam à disposição dos acionistas os documentos referentes à ordem do dia. Em seguida, informou que estavam presentes os Diretores da Companhia Antonio Carlos Fernandes da Fonseca e José Adriano Mendes Silva, o representante da Contabilidade Mauro de Jesus Costa, a representante da auditoria BDO Auditores Independentes Tatiane Nunes da Silva Rizzo, e o membro do Conselho Fiscal Kleber Cimini Lage, para atenderem a pedidos de esclarecimentos dos acionistas.
7. **Deliberações:** A Assembléia Geral por decisão unânime dos presentes:
  - 7.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou integralmente as Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009.
  - 7.2. Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2009, no valor de R\$167.021.490,61 (cento e sessenta e sete milhões, vinte e um mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e um centavos), da seguinte forma:

- a) R\$8.351.074,53 (oito milhões, trezentos e cinqüenta e um mil, setenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos) para Reserva Legal;
- b) R\$44.017.604,02 (quarenta e quatro milhões, dezessete mil, seiscentos e quatro reais e dois centavos) para distribuição aos acionistas, sendo: (i) ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio no montante bruto de R\$29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais) e no valor líquido de imposto de renda de R\$24.650.000,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e cinqüenta mil reais), conforme deliberado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 08/02/2010, imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2009, e creditados em 30/12/2009, ao valor bruto de (a) R\$0,22900126 para cada ação ordinária e (b) R\$0,25190139 para cada ação preferencial, exceto para os acionistas sujeitos à retenção de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IR-Fonte de 15%, creditados pelo valor líquido; e (ii) R\$15.017.604,02 (quinze milhões, dezessete mil, seiscentos e quatro reais e dois centavos) a título de dividendos, ao valor de R\$0,11858794 para cada ação ordinária e R\$0,13044673 para cada ação preferencial, totalizando a distribuição aos acionistas de R\$39.667.604,02 (trinta e nove milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quatro reais e dois centavos). Os juros sobre o capital próprio e os dividendos serão pagos aos acionistas na forma e época determinadas pela Diretoria, até dezembro do corrente ano.
- c) o saldo, no valor de R\$114.652.812,06 (cento e quatorze milhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil, oitocentos e doze reais e seis centavos), para Reserva de Investimentos, nos termos da alínea "h" do Artigo 33 do Estatuto Social vigente.

**7.3.** Aprovou a destinação da Realização da Reserva de Reavaliação realizada no exercício encerrado em 31.12.2009, no valor de R\$25.818.770,87 (vinte e cinco milhões, oitocentos e dezoito mil, setecentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), para a Reserva de Investimentos.

**7.4.** Elegeu, como membros do Conselho de Administração da Companhia, 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.: **Jorge Queiroz de Moraes Júnior**, 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; **Alberto José Rodrigues Alves**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.023.842-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 029.912.508-44, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Patápio Silva, nº 241 - Apto. 34; **Antonio da Cunha Braga**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 5.664.854-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 266.514.758-00, residente e domiciliado na cidade de Presidente Prudente – SP, na Rua Jacob Blumer 43, aptº 11; **Sebastião Bimbatí**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.013.021-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 008.653.388-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Marques do Paraná, nº 67; **Atilano de Oms Sobrinho**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 388.878-9-SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 000.848.409-00, residente e domiciliado na cidade de Araraquara – SP, na Rua Angelina Ferrari Zavanella, nº 540; **Octávio Tavares de Oliva Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.128.149-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 057.619.868-41, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, Rua

RAS

Manoel da Nóbrega, nº 801, Casa 18; **Carmem Campos Pereira**, brasileira, separada, administradora, 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 cidade de São Paulo - SP, na Avenida Paulista, nº 2.439 - 12º andar; na qualidade de representante da acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobrás, **Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 1.842.888-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 026.939.257-20, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, com endereço comercial na Rua Sete de Setembro, nº 55 - Sala 803; e, como representante dos empregados da Companhia, **Milton Henriques de Carvalho Filho**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 912.923-SSP/MT, inscrito no CPF/MF nº 859.351.741-20, residente e domiciliada na cidade de São Paulo - SP, com endereço comercial na cidade de São Paulo - SP, na Avenida Paulista, nº 2.439 - 2º andar.

**7.5.** Elegeu, como Membros Efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2010, os Srs. **Rubens Gerigk**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 3.898.988-0-SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 610.072.779-04, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - PR, na Rua Orestes Codegans nº 1344; **Kleber Cimini Lage**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 49920-SSP/GO, inscrito no CPF/MF nº 002.516.401-59, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na Rua 131, nº 409 - Apto. 300 - Setor Sul; **Carlos Souza Barros de Carolhosa**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 1.019.450-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 003.684.158-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Inglaterra nº 283; e, por indicação da acionista **Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás**, a Sra. **Carol Sampaio Diogo de Siqueira**, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade CORECON/RJ nº 15.586, inscrita no CPF/MF nº 809.458.807/15, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro - RJ, com endereço comercial na Avenida Presidente Vargas nº 409 - 9º - Rio de Janeiro - RJ, e como respectivos Membros Suplentes, os Srs. **Alcides Bueno Filho**, brasileiro, separado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 3.446.405-7-SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 354.170.139-00, residente e domiciliado em Curitiba - PR, na Rua Luiz Parigot de Souza nº 368, apto. 401; **Osmar José Vicchiatti**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 4.538.458-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 070.546.298-68, residente e domiciliado na cidade de Bragança Paulista - SP, Bragança Paulista - SP, na Avenida Luis Nóbrega de Oliveira nº 2051, Lote 08, Boa Vista - Condomínio Recanto Jatobá; **Annibal Ribeiro do Valle Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.674.926-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 165.529.386-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua José Maria Lisboa nº 1003 - Apto. 164; e, por indicação da acionista **Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás**, a Sra. **Sonia Regina Jung**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/RJ nº 80.219 e inscrita no CPF/MF nº 233.339.799-34, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro - RJ, com endereço comercial na Avenida Presidente Vargas nº 409 - 12º - Rio de Janeiro - RJ. Representando os acionistas titulares de ações preferenciais, o Sr. **Elie Lebbos**, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF/MF sob o nº. 205.582.959-91, portador da Cédula de Identidade RG nº. 380.295/PR, residente à Rua Benjamin Constant, nº. 67, 13ª andar, Curitiba/Paraná, como Membro Efetivo do Conselho Fiscal, permanecendo vago o cargo do respectivo suplente. A remuneração do Conselho Fiscal será a mínima prevista no §3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76.

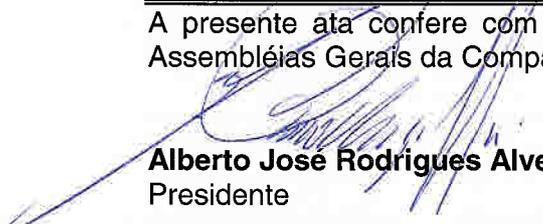
**7.6.** Aprovou a remuneração global anual para os administradores no limite máximo de até R\$970.912,00 (novecentos e setenta mil, novecentos e doze reais) ao Conselho de Administração e de até R\$2.963.500,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e três mil, quinhentos reais) para a Diretoria.

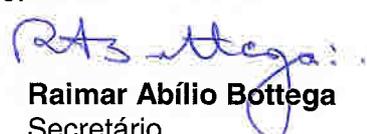
**8. Declarações de Desimpedimentos:** Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, ora eleitos, no prazo legal, tomarão ciência de suas eleições e, em as aceitando, declararão não estarem incurso em qualquer crime que os impeçam de exercer atividades mercantis.

**9. Documentos arquivados na sede social:** Publicação das Demonstrações Financeiras e do Edital de Convocação; Cartas de Indicação/Voto; Procurações; e demais documentos relativos à ordem do dia.

**10. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Cuiabá, 29 de abril de 2010. (a.a) **Presidente** – Alberto José Rodrigues Alves. **Secretário** – Raimar Abílio Bottega. (a.a) **Acionistas:** REDE ENERGIA S.A., neste ato representada por Daniela Gomes Afonso; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, neste ato representada por Cleverson de Figueiredo Pintel; Inepar S.A. – Indústria e Construções, neste ato representada por Raimar Abílio Bottega; Alberto José Rodrigues Alves; Elie Lebbos; Hélio Tito Simões de Arruda; Wilson Kirschner Amarante, Carolina Moura Lebbos e Luciana Moura Lebbos, ambas representadas por Elie Lebbos. **Diretores presentes:** Antonio Carlos Fernandes da Fonseca e José Adriano Mendes Silva. **Conselho Fiscal:** Kleber Cimini Lage. **Representante da BDO Auditores Independentes:** Tatiane Nunes da Silva Rizzo. **Representante da Contabilidade:** Mauro de Jesus Costa.

A presente ata confere com o original impressa no Livro nº 07 de registro de atas das Assembléias Gerais da Companhia, às fls. 02 a 06.

  
**Alberto José Rodrigues Alves**  
Presidente

  
**Raimar Abílio Bottega**  
Secretário