

**EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL**

CNPJ/MF N° 15.413.826/0001-50

NIRE 54.300.000.566

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2010, às 11:00 horas, na Avenida Paulista n° 2439 – 12° 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 o Relatório de Responsabilidade Socioambiental (“RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL”) do exercício de 2009, instituído pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL por meio do Despacho n° 3.034, de 21 de dezembro de 2006. A elaboração do RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL é obrigatória e o prazo de entrega é de até 30.04.2010.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovaram o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Companhia relativo ao exercício de 2009, o qual fica arquivado na sede social.

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, 28 de abril de 2010. 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, Octávio Tavares de Oliva Filho 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