

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2010, às 17:00 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 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 nº 3.034, de 21 de dezembro de 2006. A elaboração do RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL é obrigatória e o prazo de entrega do RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL 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. (a.a.) **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário:** Alberto José Rodrigues Alves. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Sebastião Bimbati, Octávio Tavares de Oliva Filho, Hélio Tito Simões de Arruda, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Carmem Campos Pereira, Atilano de Oms Sobrinho e Antonio da Cunha Braga.

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 06 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, à folha 40.

JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR
Presidente

ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES
Secretário