

**CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.- CEMAT**

CNPJ/MF Nº 03.467.321/0001-99

NIRE 51.300.001.179

Companhia Aberta

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas da **CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT** para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 22 de abril de 2010, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: proposta do Conselho de Administração para emissão, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em treze séries, da 2ª (segunda) emissão da Companhia, totalizando, na data de emissão respectiva, o valor de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais).

Minuta dos documentos que ampararão a emissão e distribuição pública das debêntures da 2ª (segunda) emissão da Companhia encontram-se disponíveis para avaliação pelos Acionistas, na sede da Companhia.

O acionista, seu representante legal ou procurador deverá comparecer à Assembleia munido dos documentos hábeis de sua identidade e/ou representatividade, bem como de comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações de sua titularidade ou em custódia. A representação por procuração deverá obedecer às determinações do § 1º do art. 126 da Lei nº 6.404/76.

Cuiabá, 5 de abril de 2010.

**Jorge Queiroz de Moraes Junior**  
**Presidente do Conselho de Administração**