

## **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 15 (quinze) dias do mês de março de 2010, às 16:30 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. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião o Presidente do Conselho de Administração Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior que convidou a mim Alberto José Rodrigues Alves para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a reunião tinha por finalidade deliberar sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2009.

O Presidente informou que foram disponibilizados as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e o Relatório da Administração e que encontravam-se presentes o Diretor de Contabilidade Atsushi Nakatsu e o representante da auditoria externa BDO Auditores Independentes Robson Nunes Moura, para prestarem os esclarecimentos necessários.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração da companhia, por votação unânime dos presentes, manifestaram-se favoravelmente à aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2009, bem como, à aprovação da destinação do resultado do exercício, considerando que retratam fielmente a situação econômico-financeira da Companhia e, recomendando que sejam aprovadas pelos Acionistas da Companhia.

O Presidente da reunião registrou o recebimento de carta do Conselheiro Hélio Tito Simões de Arruda, que se manifestou favoravelmente à aprovação das

Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2009.

Os Conselheiros presentes registraram congratulações aos Diretores da Companhia pelos resultados apresentados no exercício.

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, 15 de março 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, Antonio da Cunha Braga, Sebastião Bimbati, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Octávio Tavares de Oliva Filho e Atilano de Oms Sobrinho. **Diretor de Contabilidade:** Atsushi Nakatsu. **Representante da BDO Auditores Independentes:** Robson Nunes Moura.

---

---

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 33 e 34.

**JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR**  
Presidente

**ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES**  
Secretário