

EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. – ENERSUL
CNPJ/MF nº 15.413.826/0001-50

NIRE 54.300.000.566

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2010, às 10:00 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 presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre as Demonstrações Financeiras 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 Financeiras 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, recomendando que sejam aprovadas pelos Srs. Acionistas da Companhia.

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. **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário:** Alberto José Rodrigues Alves. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Carmem Campos Pereira, Octávio Tavares de Oliva Filho, Antonio da Cunha Braga, Plácido Gonçalves Meirelles e Raul Toscano de Brito Neto. **Diretor de Contabilidade:** Atsushi Nakatsu. **Representante da BDO Auditores Independentes:** Robson Nunes Moura.



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

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/03/2010 SOB O NÚMERO: 54269987 Protocolo: 10/028312-8 Empresa: 54 3 000056 6 EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. ENERSUL	 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA SECRETARIO GERAL
---	--	---