

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 04 (quatro) dias do mês de março de 2010, às 12:00 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 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 a aprovação do Estudo Técnico de Viabilidade relativo à expectativa de geração de lucros tributáveis futuros que permitam a realização de ativo fiscal diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002.

O Presidente informou que o Estudo de Viabilidade foi elaborado em observância à Instrução CVM nº 371, de 27.06.2002 e Deliberação CVM nº 273, de 20.08.1998 e que atende à legislação e às práticas contábeis.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovaram o Estudo Técnico de Viabilidade da Realização do Ativo Fiscal Diferido, na data-base 30.11.2009, em todos os seus termos e premissas, sem quaisquer ressalvas, ficando a Diretoria da Companhia responsável pelo seu encaminhamento à Auditoria Independente e demais órgãos, nos termos do Artigo 5º, da Instrução CVM nº 371/2002.


Foi, ainda, autorizada Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ao cumprimento da Instrução CVM nº 371/2002.

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, 04 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, 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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/03/2010	
SOB O NÚMERO: 54269986	
Protocolo: 10/024372-0	
Empresa: 54 3 0000056 6	NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
EMPRESA ENERGÉTICA DE	SECRETARIO GERAL
MATO GROSSO DO SUL	
S.A. ENERSUL	