

## **CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSEENSES 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 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2010, às 14:30 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 a distribuição de juros sobre o capital próprio referente ao exercício social encerrado em 31.12.2009, nos termos da alínea “i” do artigo 19 do Estatuto Social vigente e parágrafo 7º, do artigo 9º da Lei nº 9.249/95.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovaram, *ad referendum* da Assembléia Geral, a distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia no montante de R\$29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais), sendo: (i) R\$0,22900126 para cada ação ordinária e (ii) R\$0,25190139 para cada ação preferencial. O crédito contábil será efetuado em 31 de dezembro de 2009, com base na respectiva posição acionária registrada nesta data e serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2009, conforme previsto no Estatuto Social, sendo que o pagamento será realizado em data a ser definida na Assembléia Geral Ordinária, pelo valor líquido, deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas que estejam dispensados ou isentos da referida tributação, os quais receberão pelo valor bruto declarado.

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, 08 de fevereiro 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, Antonio da Cunha Braga, Sebastião Bimbati, Atilano de Oms Sobrinho, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Octávio Tavares de Oliva Filho, Hélio Tito Simões de Arruda e Carmem Campos Pereira.

---

---

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 27 e 28.

**JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR**  
Presidente

**ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES**  
Secretário

JUCEMAT nº 20100177050, em sessão de 25.02.2010. João Gilberto Calvoso Teixeira – Secretário Geral.