

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 da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. – CEMAT (“Companhia”), realizada em 30 de abril de 2014.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 30 dias do mês de abril de 2013, às 09h00, na Av. Pasteur, n.º 110, 5º andar, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes os conselheiros abaixo assinados, verificando-se a composição de *quorum* suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Ivan Müller Botelho
Secretário: Sr. Guilherme Fiuza Muniz
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. Aprovar a proposta de remuneração individual da administração da Companhia, incluindo o salário base, os benefícios e a remuneração variável para o exercício de 2014, conforme doc. 1 que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia.
 - 4.3. Face à vacância do cargo de Diretor de Planejamento e Projetos Especiais, eleger como Diretor de Planejamento e Projetos Especiais, com mandato coincidente com os dos demais Diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de abril de 2014, o Sr. **José Souza Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 169.180.83, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.273.428-50, residente e domiciliado em Cuiabá – MT, com escritório na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, Bairro Bandeirantes, CEP: 78010-040. O Diretor eleito será investido no cargo mediante a assinatura do termo de posse a ser lavrado no livro de atas de reuniões de diretoria da Companhia.
 - 4.4. O Diretor eleito declara que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto pelo § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta conforme estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei 6.404/76, consoante Doc. 1 que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia.
 - 4.5. Consignar que a Diretoria da Companhia encontra-se composta pelos seguintes membros, todos com mandato até 14 de abril de 2016: (i) **Wilson Couto Oliveira**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro electricista, portador da carteira de identidade RG nº 01132728-63, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.766.195-68, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, com escritório

na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, Bairro Bandeirantes, CEP: 78010-040, como Diretor Presidente; (ii) **Alessandro Brum**, brasileiro, em união estável, engenheiro industrial, portador da carteira de identidade RG nº M7786431, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 906.282.256-87, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, com escritório na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, Bairro Bandeirantes, CEP: 78010-040, como Diretor Vice Presidente de Operações; (iii) **Maurício Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Bairro Botafogo, CEP: 22290-240, como Diretor Financeiro e Administrativo e de Relação com Investidores; (iv) **Daniilo de Souza Dias**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG nº 03.314.747-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 492.795.727-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Bairro Botafogo, CEP: 22290-240, como Diretor Vice - Presidente; (v) **Gioreli de Sousa Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº M-2880257, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 478.673.706-25, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Bairro Botafogo, CEP: 22290-240, como Diretor Vice – Presidente; (vi) **Daniele Araujo Salomão Castelo**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº 25.720.033-7, expedida pelo DIC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 524.064.403-97, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Bairro Botafogo, CEP: 22290-240, como Diretor Gerente; e (vii) **José Souza Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 169.180.83, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.273.428-50, residente e domiciliado em Cuiabá – MT, com escritório na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, Bairro Bandeirantes, CEP: 78010-040, como Diretor de Planejamento e Projetos Especiais.

5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Guilherme Fiuza Muniz – Secretário; Ivan Müller Botelho – Presidente. Conselheiros: Ivan Müller Botelho, Ricardo Perez Botelho; Mauricio Perez Botelho; Antonio José de Almeida Carneiro; Wilson Couto Oliveira; Wagner Montoro Junior; e Helio Tito Simões de Arruda.

Confere com o original que se encontra lavrado no
Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração da Centrais Elétricas Matogrossenses
S.A. – CEMAT

Ivan Muller Botelho
Presidente

Guilherme Fiuza Muniz
Secretário

JUCEMAT – Certifico o registro em 20/05/2014 sob o nº 20140597522. Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz Secretária Geral.