

ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 03.467.321/0001-99
NIRE 51.300.001.179
Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 29 de setembro de 2017.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 29 dias do mês de setembro de 2017, às 15h15, na Av. Pasteur, nº 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. João Paulo Paes de Barros
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, nos termos da Cláusula 6.15 do “Instrumento Particular da Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas Séries), da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Fidejussória, Para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., nova razão social da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT” (“Escritura de Emissão”) celebrado em 12 de maio de 2014, aditado de tempos em tempos, o Resgate Antecipado Total da totalidade das Debêntures em circulação da 1ª e 2ª séries emitidas no âmbito da distribuição pública da quinta emissão de Debêntures (“Quinta Emissão”), a ser realizado até 30 de dezembro de 2017 (“Data de Resgate Antecipado”).
 - 4.3. Aprovar o pagamento do valor correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures de cada uma das séries, acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a última data de Pagamento da Remuneração até a Data de Resgate Antecipado, conforme previsto na Escritura de Emissão, que equivale, na data de hoje, em cada uma das séries, a R\$ 7.357,37081452 e no montante total das debêntures em circulação de ambas as séries, equivalente, na data de hoje, a R\$251.180.639,91 (“Valor de Resgate”) e do prêmio de resgate, equivalente a até 0,46% do Valor do Resgate.

(Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. realizada em 29 de setembro de 2017 às 15h15).

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.

Mesa:

João Paulo Paes de Barros
Secretário

Ivan Müller Botelho
Presidente

Conselheiros:

Ivan Müller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Marcelo Silveira da Rocha

Helio Tito Simões de Arruda

Aristóteles Luiz M. V. Drummond