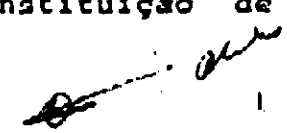


ATA DA 8a. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

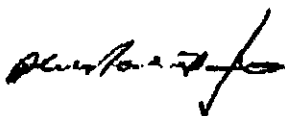
06.09.94

Aos seis dias do mes de setembro de um mil novecentos e noventa e quatro, reuniu-se o Conselho de Administração da Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT, em sua sede social na Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184, Bairro Bandeirantes, sob a presidência de CLEBER ROBERTO LEMES e a presença dos Conselheiros: MARCIO LUIZ DE MESQUITA, EDENIR PINHEIRO FERREIRA, JULIO CESAR FERRAZ MUZZI e ARLINDO ANGELO DE MORAES. Declarada aberta a reunião, o Senhor Presidente solicitou ao Conselheiro MARCIO LUIZ DE MESQUITA que secretariasse os trabalhos, procedendo a leitura da ATA da reunião anterior que foi aprovada. A seguir o Senhor Presidente solicitou a leitura do FAX enviado pelo Conselheiro HUMBERTO VALLE DO PRADO JUNIOR solicitando adiamento da reunião, o que não foi possível atender, haja visto, já ter sido prorrogada do dia 01/09/94 para 06/09/94. Na sequência o Conselheiro CLEBER ROBERTO LEMES deu conhecimento do Decreto no. 4928 de 16/08/94 que abre no Orçamento do Estado um crédito suplementar no valor de R\$5.173.000,00 destinado ao aumento de capital da CEMAT, aproveitando a oportunidade apresentou um comparativo da Receita prevista e efetivamente arrecadada no mes de Agosto/94. Devido ao acréscimo da Receita o Conselho deliberou aprovar um acréscimo no Orçamento de Investimento/94 no montante de R\$1.450.000,00 com recursos próprios para atendimento dos seguintes projetos: construção do prédio para o COD R\$120.000,00; interligação da SE de Nobres R\$60.000,00; Divisão de Circuito e Extensão Curta de redes R\$500.000,00; Construção da LT/138kV Pontes e Lacerda/Jauru R\$500.000,00; Interligação SE Cidade Alta R\$50.000,00 e Aquisição de Motores para Matupa R\$220.000,00. Na sequência o Conselho analisou o Parecer no. 054/PAJ/94 referente ao pedido formulado pelo empregado KEIGORO TAKANO, através de carta datada de 03.03.94. Após discussão do assunto foi solicitado a Diretoria a apresentação de alternativas, dentro do Plano Unico de Cargos e Salarios, na proxima reunião do Conselho, marcada para 05/10/94, buscando uma solução para o problema. Na sequência, o Conselheiro MARCIO LUIZ DE MESQUITA apresentou a solicitação do GREMAT de recurso no montante de R\$35.000,00 que foi encaminhado a Diretoria para as providencias necessarias. A seguir foi apresentado o Balanço Patrimonial de 1993 que em atendimento ao Ofício CVM GE1/021/94 foi retificado e republicado no Diario Oficial do Estado em 24/08/94. Após analise da Transferencia do Exigível a longo prazo para o Passivo Circulante de parte dos financiamentos no valor de CR\$1.426.840.000,00 (Um bilhão, quatrocentos e vinte e seis milhões, oitocentos e quarenta mil cruzeiros reais) e a constituição de



provisão referente aos débitos da SANEMAT num montante de CR\$ 1.992.145.000,00 (Um bilhão, novecentos e noventa e dois milhões, cento e quarenta e cinco mil cruzeiros reais). O Conselho deliberou aprovar a retificação das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 1993. A seguir o Conselho analisou e aprovou a proposta da Diretoria para: a) Ratificação das condições aprovadas em 30 de maio de 1994, relativamente à 1ª. emissão pública de debentures conversíveis em ações da CEMAT, da forma nominativa e da espécie subordinada, em série única, perfazendo a emissão o valor total de R\$95.000.000,00 (noventa e cinco bilhões de cruzeiros reais) data de emissão 01/06/94. b) Estabelecer que na eventualidade de não poder ser utilizada a forma de reajuste prevista e aprovada para as debentures, será utilizado o IPC-r. Nada mais havendo a tratar a reunião foi suspensa pelo tempo necessário a lavratura da presente ATA que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

PRESIDENTE



SECRETARIO

