

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA****ATA ELABORADA NOS TERMOS DO PARAGRAFO 1o. DO ART. 130 DA LEI 6.404**

02.01.95

Aos dois dias do mes de janeiro do ano de hum mil novecentos e noventa e cinco, as quatorze horas na sede social da Empresa, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, no. 184, Bairro Bandeirantes, Cuiaba-MT., reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinaria, os Acionistas da Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT. Seguindo o que prescreve o Estatuto Social da Empresa, assumiu a Presidencia da mesa o Engo. CLEBER ROBERTO LEMES, Presidente do Conselho de Administração e Representante do Governo do Estado, Acionista Majoritario, conforme Decreto no. 001, e de 15.03.75. Dando inicio aos trabalhos o Presidente convidou para compor a mesa, como secretario, o Engo. CARLOS AUGUSTO ALVES CORREA, Secretario Geral da Presidencia, e fazendo registrar a presença do Presidente da Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT, Engo. JULIO CÉSAR FERRAZ MUZZI. Verificada a existencia de quorum para deliberações, de acordo como Livro de Presença de Acionistas, com ausencia justificada do representante da ELETROBRAS, de acordo com a comunicação feita pelo FAC Smile no. 7799/04 - Presidencia ELETROBRAS, o Presidente do Conselho declarou aberta a Assembléia Geral Extraordinaria, passando a palavra a mim, Secretario, para que procedesse a leitura do Edital de Convocação publicado regularmente no "Diario Oficial do Estado" nos dias 26, 27 e 28 do mes de dezembro de 1994 e no "Jornal A GAZETA" nos dias 30, 31 de dezembro de 1994 e 01 de janeiro de corrente ano, com o seguinte teor: "Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT - CGC/MF No. 003.467.321/0001-99 - Assembléia Geral Extraordinaria - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam os Senhores Acionistas convidados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinaria, no dia 02.01.95, as 14:00 hs, na sede desta Concessionaria, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, no. 184, em Cuiaba-MT., a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1) Eleição dos Membros do Conselho de Administração; 2) Outros assuntos de interesse da Empresa; Cuiaba-MT., 26 de dezembro de 1994. Engo. CLEBER ROBERTO LEMES - Presidente do Conselho de Administração". A seguir o Presidente do Conselho aproveitou a oportunidade para apresentar a sua renuncia e dos demais membros do Conselho conforme Cartas datadas 02.01.95. Assume a Presidencia do Conselho de Administração, conforme indicação do Acionista Majoritario, o Engo. JOAQUIM CURVO DE ARRUDA, Secretario de Estado de Infra-Estrutura, que, tendo em vista as renunciias dos membros anteriores, exceto o representante da ELETROBRAS, indicou para completar o mandato iniciado em 11 de abril de 1994 os Senhores: JOAQUIM CURVO DE ARRUDA, JOSÉ ASSAD THOMÉ JUNIOR, FRANCISCO ANIS FAIAD e PAULO VICENTE NUNES, representante da Associação Matogrossense dos Municípios, ficando mantida a indicação para a permanencia do Sr. HUMBERTO VALLE DO PRADO JUNIOR como representante da ELETROBRAS, de acordo com o Fac-Simile no. 7799/94 - Presidencia ELETROBRAS. Colocado o assunto em votação, o representante do Governo do Estado votou favoravelmente, ficando o Conselho de




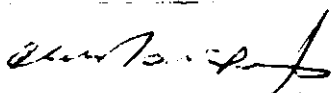
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.


C.G.C 03 467 321/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13 020 425 - 0

Administração constituído dos seguintes membros para completarem o mandato dos seus antecessores: JOAQUIM CURVO DE ARRUDA, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. no.3.995.282 - SSP/SP., CPF no. 672.931.238-68, CREA no.37.020/D,6a. Região, visto 717, 14a. Região, residente na Av. 15 de Novembro, 796, Cuiaba-MT.; JOSÉ ASSAD THOMÉ JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. no.5.073.806-SSP/SP,CPF no. 155.800.241-34, CREA 1700/D - 14a. Região, residente Av. Ipiranga no.156 -9o. andar, apto.903 Cuiaba-MT.; FRANCISCO ANIS FAIAD, brasileiro, casado, R.G. no. 2.183.987 SSP/PR, CPF no. 495.976.049-49, OAB no.3.520, residente na Rua Coronel Neto, 193 apto.601-6o.andar Cuiaba-MT.; PAULO VICENTE NUNES, brasileiro, casado, R.G. no.951.859-SSP/MT, CPF no.360.554.500-97, residente na Rua Lagoa Vermelha, s/n., Lucas do Rio Verde. Fica, ainda, registrada a ratificação da decisão do Conselho de Administração de 06.09.94, que trata da alteração das condições de atualização monetária das debentures. Foi franqueada a palavra e o ex-Presidente do Conselho de Administração fez uso da mesma para externar os agradecimentos ao ex-Governador JAYME CAMPOS e aos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, aos Diretores e ao corpo de funcionarios da Empresa pelo apoio irrestrito durante sua gestão. Suspensa a reunião, pelo tempo necessario a lavratura da presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, pelos Acionistas presentes e por mim, secretario, datilografada, para os fins legais.


JOAQUIM CURVO DE ARRUDA - Presidente - Representante do Governo do Estado de Mato Grosso


CLEBER ROBERTO LEMES


SECRETARIO