



**ATA DA 1a. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

02.01.95

Aos dois dias do mes de Janeiro de um mil novecentos e noventa e cinco, as 13:30 horas reuniu-se o Conselho de Administração da Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-CEMAT, em sua sede social na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nr. 184, Bairro Bandeirantes, sob a presidencia de CLEBER ROBERTO LEMES e a presença dos Conselheiros: JULIO CESAR FERRAZ MUZZI, MARCIO LUIZ DE MESQUITA, EDENIR PINHEIRO FERREIRA e ARLINDO ANGELO DE MORAES, sendo justificada a ausencia do Conselheiro HUMBERTO VALLE DO PRADO JUNIOR. Declarada aberta a reunião, o Senhor Presidente solicitou ao Engo. CARLOS AUGUSTO ALVES CORREA, secretario geral da presidencia, que secretariasse os trabalhos, procedendo a leitura da Ata da reunião anterior, que foi aprovada. Passando ao primeiro item da pauta, o Conselheiro CLEBER ROBERTO LEMES apresentou a carta de renuncia do Presidente da CEMAT JULIO CÉSAR FERRAZ MUZZI, e demais Diretores. Para completar o mandato dos seus antecessores iniciado em 18.03.91, foram indicados e eleitos os Senhores: AIRTON FARIA VARGAS, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro eletricitista, CPF no.088.968.871-00, CREA 409/D para exercer o cargo de DIRETOR PRESIDENTE; LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, brasileiro, casado, Economista, CPF no.143.242.101-87 RG no.019.067 SSP/MT, para exercer o cargo de DIRETOR ECONOMICO-FINANCEIRO; PAULO HENRIQUE SILVESTRE LOPES, brasileiro, casado, engenheiro, CPF no.163.129.701-59, RG no.213.116 SSP/MT, para exercer o cargo de DIRETOR DE OPERAÇÃO; EDNO NEGRINI, brasileiro, casado, engenheiro, CPF no.140.993.061-00, RG no.822.996-SSP/MT, para exercer o cargo de DIRETOR TÉCNICO; JOSE PEREIRA DA SILVA NETO, brasileiro, solteiro, Advogado, OAB no.3273/MT, RG no.036.336 SSP/MT, CPF no.162.079.801-32, RG no.036 336 SSP/MT, para exercer o cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo tempo necessario 'a lavratura da presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.


CLEBER ROBERTO LEMES
Presidente do Conselho
CARLOS AUGUSTO ALVES CORREA
Secretario do Conselho