

Gu, 22/6/99

**CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A. - CEMAT**  
CNPJ nº 03.467.321/0001-99  
Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada no dia 24 de maio de 1999

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio de 1999, às 15:00 hs., reuniram-se os Srs. membros do Conselho de Administração da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT, na Av. Paulista, nº 2.499 - 3º andar, São Paulo-SP, presentes os Conselheiros eleitos, conforme assinaturas apostas. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Jorge Queiroz de Moraes Junior, que convidou a mim, Alberto José Rodrigues Alves, para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que, como já era do conhecimento de todos, a presente reunião tinha por finalidade autorizar a prestação de garantia em favor da empresa Caluá - Serviços de Eletricidade S/A, em operação de emissão de Notas Promissórias ("Commercial Papers"), para colocação pública. Após debatidos todos os aspectos sobre a matéria objeto da ordem do dia, o Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovou, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social em vigor e artigo 142 da Lei 6.404/76, a prestação de garantia fidejussória sob a forma de aval à empresa controladora Caluá - Serviços de Eletricidade S/A, na operação de emissão de Notas Promissórias ("Commercial Papers"), para colocação pública, com garantia firme de subscrição e colocação dos Bancos ABC Brasil S.A., Deutsche Bank - Banco Alemão e Banco Boevista InterAtlântico S.A., no valor total de até R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), autorizando a Diretoria da sociedade a praticar todos os atos necessários à implementação da garantia ora aprovada, ratificando ainda todo e qualquer ato eventualmente já praticado. Nada mais havendo a ser tratado, deram por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 24 de maio de 1999. (s.s.) Presidente: Jorge Queiroz de Moraes Junior. Secretário: Alberto José Rodrigues Alves. Conselheiros: Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Fernando Quatim Barbosa de Figueiredo, José Alberto Artigas Giorgi, Xisto Vieira Filho e Hélio Tito Simões de Arruda. Declaramos que a presente é cópia fiel extraída de livro próprio. Jorge Queiroz de Moraes Junior - Presidente. Alberto José Rodrigues Alves - Secretário. JUCEMAT sob nº 990193586 em 11/06/99. João Gilberto C. Teixeira - Secretário Geral.