



EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL
COMPANHIA ABERTA – CNPJ Nº 15.413.826/0001-50

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A - ENERSUL, REALIZADA ÀS DEZESSEIS HORAS DO DIA 06 DE MAIO DE 1999.

- 1. PRESENÇAS:** Quorum conforme Estatuto Social.
- 2. ORDEM DO DIA:** Eleição de Diretor.
- 3. DELIBERAÇÃO:** Foi eleito Diretor de Engenharia e Construção da ENERSUL ANTÔNIO SOARES DINIZ que deverá continuar exercendo, cumulativamente, o cargo de Diretor de Distribuição.

A Ata integral foi arquivada na JUCEMS sob o nº 54077323 e publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul do dia 26.05.99.

Campo Grande-MS, 26 de maio de 1999.

JOSE GUSTAVO DE SOUZA COSTA
Presidente do Conselho de Administração
