



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

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL
REALIZADA ÀS QUINZE HORAS DO DIA 07 DE MAIO DE 2001.**

- 1. LOCAL:** Sede social da ENERSUL, na Av. Gury Marques s/ nº, em Campo Grande-MS.
- 2. PRESENÇA:** Quorum conforme a Lei nº 6.404/76.
- 3. ORDEM DO DIA:** A constante do Edital de Convocação.
- 4. DELIBERAÇÕES:**
4.1 Foi aprovada, por unanimidade, com amparo no art. 251 e demais disposições pertinentes da Lei nº 6.404/76, e com anuência da ANEEL, por meio da Resolução nº 165, de 26/04/2001, a constituição de uma Subsidiária Integral, sob a denominação de Enersul Geração S.A., à qual deverão ser transferidos, a título de integralização de seu capital social a ser subscrito, os bens da ENERSUL, vinculados aos seus serviços de geração de energia elétrica. **4.2** Foi aprovado, por unanimidade, o Estatuto Social da Subsidiária Integral Enersul Geração S.A. **4.3** Foi ratificada, por unanimidade, a nomeação da empresa especializada ACAL CONSULTORIA E AUDITORIA S/C, com sede na Av. Rio Branco nº 181, 18º andar, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, para proceder a avaliação dos bens da ENERSUL, vinculados a seus serviços de geração de energia elétrica, pelos respectivos valores contábeis, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.249/95. **4.4** Foi aprovado, por unanimidade, o Laudo de Avaliação, elaborado pela ACAL Consultoria e Auditoria S/C, que considerou o valor líquido contábil dos ativos relacionados com a atividade de geração de energia elétrica da ENERSUL, tendo como data-base 31 de março de 2001, em R\$ 21.461.862,79 (vinte e um milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos).

A Ata integral foi registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul sob o número 54106006 e publicada no Diário Oficial do Estado de MS, no dia 11/05/2001.

Campo Grande-MS, 11 de maio de 2001.

IZALTINO CAMOZZATO

Substituto do Presidente do Conselho de Administração.
