



EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL
COMPANHIA ABERTA - C.G.C./M.F. 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 NOVE HORAS DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 1998.**

- 1. LOCAL:** Sede social da ENERSUL, na Av. Gury Marques s/nº, em Campo Grande-MS.
- 2. PRESENCAS:** Quorum conforme Estatuto Social.
- 3. ORDEM DO DIA:** Reestruturação da Diretoria Executiva e Eleição dos Diretores.
- 4. DELIBERAÇÕES:** 4.1- Foi aprovada a nova composição da Diretoria Executiva da ENERSUL, com eleição dos respectivos Diretores, para um período de gestão que deverá se encerrar na Assembléia Geral Ordinária de 2001, conforme segue: DIRETOR-PRESIDENTE: **Francisco Luiz Sibut Gomide**; DIRETOR ADMINISTRATIVO: **Francisco Luiz Sibut Gomide**; DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO: **Sérgio Pereira Pires**; DIRETOR DE DISTRIBUIÇÃO: **Antônio Soares Diniz**; DIRETOR COMERCIAL: **Reni Antônio da Silva**. 4.2 - Foi atribuída ao Diretor-Presidente a função de **Diretor de Relações com o Mercado**.

A Ata integral foi arquivada na JUCEMS sob o nº 54073073 e publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul do dia 22.01.99.

Campo Grande-MS, 22 de janeiro de 1999.

JOSÉ GUSTAVO DE SOUZA COSTA
Presidente do Conselho de Administração
