



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 10 DE JANEIRO DE 2002.**

- 1. PRESENCAS:** Quorum conforme Estatuto Social.
 - 2. ORDEM DO DIA:** Prestação de Garantias.
 - 3. DELIBERAÇÃO:** Foi autorizada a prestação de garantias, pela ENERSUL, como Interviente em operação de crédito, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, em favor da Castelo Energética S.A. – CESA, no valor de R\$ 55.447.000,00, destinada aos empreendimentos PCH Bicame e São João, no Estado do Espírito Santo, e Paraíso, no Estado de MS, mediante a vinculação, em favor do BNDES, em caráter irrevogável e irretroatável, da receita decorrente da prestação de serviços de energia elétrica, até o limite de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) ou de outros recursos que venham a substituí-la, cuja constituição se dará através da Assinatura de Contrato Bancário, previamente à liberação da terceira parcela do crédito, devendo a minuta ser aprovada pelo BNDES, nos termos e condições previstos no Anexo à Decisão nº Dir. 212/2001 - BNDES.
- A Ata integral foi arquivada na JUCEMS sob o nº 54117403 e publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul do dia 20.02.2002.

Campo Grande-MS, 20 de fevereiro de 2002.

FERNANDO NORONHA LEAL
Presidente do Conselho de Administração
