



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 22 DE JULHO DE 1999.

- 1. PRESENCAS:** Quorum conforme Estatuto Social.
- 2. ORDEM DO DIA:** Denominação de Função.
- 3. DELIBERAÇÕES:** Foi alterada a denominação da função Diretor de Relações com o Mercado para **Diretor de Relações com Investidores**, tendo em vista as disposições contidas na Instrução CVM nº 309, de 10.06.99, bem como a denominação da unidade Assessoria de Relações com o Mercado para Assessoria de Relações com Investidores. Foi ratificada deliberação anterior, atribuindo ao **Diretor-Presidente, Francisco Luiz Sibut Gomide**, a função de **Diretor de Relações com Investidores**.

A Ata integral foi arquivada na JUCEMS sob o nº 54080704 e publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul do dia 06.08.99.

Campo Grande-MS, 06 de agosto de 1999.

JOSÉ GUSTAVO DE SOUZA COSTA
Presidente do Conselho de Administração
