



ENERSUL

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 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. -
ENERSUL, REALIZADA ÀS ONZE HORAS
DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 1998.**

1. **LOCAL:** Sede social da ENERSUL, na Av. Gury Marques s/nº, em Campo Grande-MS.
2. **PRESENCAS:** Quórum conforme a Lei nº 6.404/76.
3. **ORDEM DO DIA:** A constante do Edital de Convocação.
4. **DELIBERAÇÕES:** **4.1** - Foram aprovadas as seguintes alterações estatutárias:
 - 4.1.1** - Enunciado do Capítulo I; **4.1.2** - "Caput" do Art. 5º; **4.1.3** - "caput" e § 1º do Art. 6º e conseqüente adaptação na alínea "b" do novo Art. 28. **4.1.4** - Acréscimo do § 2º do novo Art. 6º. **4.1.5** - § 4º do novo Art. 6º; **4.1.6** - Acréscimo do § 8º do Art. 6º; **4.1.7** - Supressão do antigo Capítulo III (Art. 7º); **4.1.8** - Novo Art. 9º; **4.1.9** - Relocação do § 1º do antigo Art. 12 (que passa a ser o novo Art. 10); **4.1.10** - Supressão do antigo Art. 11. **4.1.11** - Supressão do "caput" e do § 2º do antigo Art. 12; **4.1.12** - Novo Art. 12; **4.1.13** - Supressão do "caput" do antigo Art. 13 e relocação do seu parágrafo único (que passa a ser o novo Art. 11); **4.1.14** - Acréscimo do § 2º do novo Art. 13. **4.1.15** - Supressão do "caput" do antigo Art. 14 e relocação de seu parágrafo único (que passa a ser o § 3º do novo Art. 13); **4.1.16** - "caput" do novo Art. 14. **4.1.17** - Acréscimo do § 1º do novo Art. 14; **4.1.18** - §§ 4º, 5º e 7º do novo Art. 14. **4.1.19** - Inciso II do novo Art. 15; **4.1.20** - Acréscimo do inciso X do novo Art. 15; **4.1.21** - Supressão do parágrafo único do antigo Art. 16; **4.1.22** - Novo Art. 16; **4.1.23** - Supressão do § 6º do antigo Art. 17; **4.1.24** - Novo Art. 17; **4.1.25** - § 2º do novo Art. 17; **4.1.26** - Relocação e alteração do § 4º do antigo Art. 17 (que passa a ser o § 1º do novo Art. 13); **4.1.27** - Supressão do inciso XII do antigo Art. 18; **4.1.28** - Incisos II e VIII do novo Art. 18; **4.1.29** - Acréscimo do inciso V do novo Art. 18; **4.1.30** - Novo Art. 19 e seus incisos; **4.1.31** - Relocação do § 2º do antigo Art. 20 (que passa ao § 1º do novo Art. 13); **4.1.32** - Supressão dos §§ 4º e 5º do antigo Art. 20; **4.1.33** - Supressão do inciso III do antigo Art. 21; **4.1.34** - Novo Art. 21; **4.1.35** - Supressão dos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do antigo Art. 22; **4.1.36** - Supressão do § 3º do antigo Art. 24; **4.1.37** - Supressão do § 2º do antigo Art. 28 e, conseqüentemente, do inciso VIII do antigo Art. 21; **4.1.38** - Acréscimo do novo Art. 29. **4.1.39** - Supressão do antigo Capítulo VIII (Art. 32). **4.2** - Foi consolidado o texto do Estatuto Social. **4.3** - Foram aprovadas as Demonstrações Contábeis relativas ao primeiro semestre de 1998, deliberando os Acionistas que, em decorrência do prejuízo consignado na Demonstração de Resultado e da inexistência de Lucros Acumulados e Reserva de Lucros, não haverá distribuição de dividendos intermediários.

A Ata integral foi arquivada na JUCEMS sob o nº 54072022 e publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul do dia 17.12.98.

Campo Grande-MS, 21 de dezembro de 1998.

JOSÉ GUSTAVO DE SOUZA COSTA
Presidente do Conselho de Administração