

ENERGISA S.A.
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 3130002503-9

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S.A. (“Companhia”), realizada em 25 de novembro de 2015.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 25 dias do mês de novembro de 2015, às 10h30, na Av. Pasteur, n.º 110, 5º andar, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes os conselheiros abaixo assinados, verificando-se a composição de *quorum* suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Ivan Muller Botelho
Secretário: Sr. Carlos Aurelio M. Pimentel
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. Autorizar (i) a aquisição no mercado secundário da totalidade das debêntures em circulação emitidas na 06ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ação, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de colocação da Companhia mediante o pagamento do valor de R\$ 611.369.098,35 (seiscentos e onze milhões, trezentos e sessenta e nove mil, noventa e oito reais e trinta e cinco centavos) (“Valor da Aquisição”) correspondente ao valor nominal unitário das debêntures acrescido da remuneração devida, calculada *pro rata temporis* desde a data de emissão das debêntures até a data da aquisição; e (ii) o cancelamento da totalidade das debêntures adquiridas e consequente cancelamento da emissão.
 - 4.3. Autorizar que qualquer Diretor ou procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por dois Diretores da Companhia assine, isoladamente, quaisquer documentos necessários à efetivação da aquisição, ficando ratificados os atos já praticados nesse sentido.
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. as) Ivan Muller Botelho – Presidente; as) Carlos Aurelio M. Pimentel – Secretário. Conselheiros: as) Ivan Muller Botelho; as) Ricardo Perez Botelho; as) Marcílio Marques Moreira; as) Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; as) Marcos Barbosa Pinto; as) Luiz Henrique Fraga; as) Antonio Jose de Almeida Carneiro.

Confere com o original que se acha lavrado no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Energisa S/A.

Cataguases, 25 de novembro de 2015.

Carlos Aurélio Martins Pimentel
Secretário