

**ENERGISA S.A.**  
- COMPANHIA ABERTA -  
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06  
NIRE: 31300025039

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S.A. (“Companhia”), realizada em 23 de novembro de 2015.

1. **Data, Hora e Local:** Ao dia 23 do mês de novembro de 2015, às 15h00, na Av. Pasteur, n° 110, 5° 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 Müller Botelho  
Secretário: Sr. Carlos Aurélio M. Pimentel
4. **Ordem do Dia:** Homologar o aumento do capital social da Companhia deliberado pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 30 de setembro de 2015 (“Aumento de Capital”).
5. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
  - 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
  - 5.2. Homologar o Aumento de Capital da Companhia, após decorrido o período de subscrição e integralização das ações objeto do Aumento de Capital, incluindo os períodos de subscrição de sobras, no montante de R\$250.000.000,25 (duzentos e cinquenta milhões e vinte e cinco centavos), mediante a emissão de 90.909.091 (noventa milhões, novecentas e nove mil, noventa e uma) novas ações, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais 43.705.122 (quarenta e três milhões, setecentos e cinco mil e cento e vinte e duas) ações ordinárias e 47.203.969 (quarenta e sete milhões, duzentos e três mil e novecentas e sessenta e nove) ações preferenciais.
  - 5.3. Ratificar a deliberação do Conselho de Administração da Companhia havida em reunião realizada no dia 30 de setembro de 2015 no sentido de manter aberto o programa de *Units* da Companhia na forma do seu Estatuto Social, consignando que o programa para formação de *Units* permanecerá aberto até pelo menos 30 (trinta) dias após a data de vencimento dos Bônus de Subscrição, conforme definido pelo Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão Privada de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, Conjugadas com Bônus de Subscrição, da Companhia.
  - 5.4. Face à homologação do Aumento de Capital objeto da deliberação do item 5.2 acima, a próxima Assembleia Geral da Companhia deverá reformar o artigo 4º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social da Companhia, que passa a ser de R\$ 1.260.000.001,85 (um bilhão, duzentos e sessenta milhões, um real e oitenta e cinco

centavos), dividido em 1.336.599.980 (um bilhão, trezentos e trinta e seis milhões, quinhentas e noventa e nove mil, novecentas e oitenta) ações, sendo 636.419.519 (seiscentos e trinta e seis milhões, quatrocentas e dezenove mil, quinhentas e dezenove) ações ordinárias e 700.180.461 (setecentos milhões, cento e oitenta mil, quatrocentas e sessenta e uma) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.

- 6. 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.

**Mesa:**

Carlos Aurélio M. Pimentel  
Secretário

Ivan Müller Botelho  
Presidente

**Conselheiros:**

Ivan Müller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Marcílio Marques Moreira

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho

Marcos Barbosa Pinto

Luiz H. Fraga

Antonio José de Almeida Carneiro