

ENERGISA S.A.
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 31.3.000.2503-9

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S.A. (“Companhia”), realizada em 30 de setembro de 2015.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 30 dias do mês de setembro de 2015, às 17h00, 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 Müller Botelho
Secretário: Sr. Carlos Aurélio 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. Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a realizar-se no dia 16 de outubro de 2015, às 11h00 horas na sede da Companhia, com a seguinte Ordem do Dia: (i) Proposta de aumento do dividendo obrigatório da Companhia, que passará dos atuais 25% (vinte e cinco por cento) para o montante correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76, com a consequente reforma estatutária; (ii) Alterações no Estatuto Social da Companhia de forma a adequá-lo às melhores práticas de governança corporativa; (iii) A substituição de membro titular do Conselho de Administração da Companhia; (iv) A eleição de novo membro suplente para o Conselho de Administração da Companhia; e (v) A consignação da composição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
5. **Encerramento:** Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Mesa:

Ivan Müller Botelho
Presidente

Carlos Aurelio M. Pimentel
Secretário

Conselheiros:

Ivan Müller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Marcílio Marques Moreira

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho

Antonio José de Almeida Carneiro

Luiz H. Fraga

Marcos Barbosa Pinto