

ENERGISA MINAS GERAIS – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

- COMPANHIA ABERTA -

CNPJ/MF: 19.527.639/0001-58

NIRE: 31.3.000.4099-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 14 de agosto de 2015.

1. **Data, Hora e Local:** Ao dia 14 do mês de agosto de 2015, às 12h15, na Av. Pasteur, nº 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 Martins Pimentel
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do artigo 6º de seu Estatuto Social.
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. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos dos artigos 6º e 7º do Estatuto Social da Companhia combinados com o artigo 166, inciso II e *caput* do artigo 168 da Lei nº 6.404/76 (Lei de Sociedades por Ações), no montante de R\$ 63.657.000,00 (sessenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil reais), mediante a emissão de 63.657 (sessenta e três mil, seiscentas e cinquenta e sete) novas ações ordinárias sem valor nominal de emissão da Companhia, pelo preço de emissão de R\$ 1.000,00 (um mil reais) por ação (“Aumento de Capital”).
 - 5.3. Todas as 63.657 (sessenta e três mil, seiscentas e cinquenta e sete) novas ações ordinárias ora emitidas serão integralmente subscritas pela única acionista Energisa S.A., conforme boletim de subscrição constante do Anexo I a esta ata, e serão integralizadas mediante a capitalização do saldo de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFAC registrados na

Companhia até 30 de junho de 2015, no valor total de R\$ 63.657.000,00 (sessenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil reais).

- 5.4. Aprovar, nos termos do caput do artigo 168 da Lei de Sociedades por Ações, que na próxima assembleia geral da Companhia seja reformado o *caput* do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com seguinte redação:

“Artigo 4º - O Capital Social é de R\$ 107.828.258,35 (cento e sete milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), representado por 514.369 (quinhentas e catorze mil, trezentas e sessenta e nove) de ações ordinárias, todas sem valor nominal.”

- 5.5. Aprovar, em decorrência da deliberação acima, a consolidação do Estatuto Social da Companhia na próxima assembleia geral.

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

Antônio José de Almeida Carneiro

Anexo I à Ata Conselho de Administração da Energisa Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A., realizada em 14 de agosto de 2015

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

1. Subscritora: Energisa S.A., sociedade com sede na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), Cataguases, Minas Gerais, CEP: 36.770-901, inscrita no CNPJ sob o nº 00.864.214/0001-06, NIRE 31.3.000.2503-9.
2. Quantidade e Espécie de Ações Subscritas: 63.657 (sessenta e três mil, seiscentas e cinquenta e sete) ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da Companhia.
3. Valor da subscrição: R\$ 63.657.000,00 (sessenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil reais);
4. Forma de integralização: Capitalização do saldo de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFAC registrados na Companhia até 30 junho de 2015, no valor total de R\$ 63.657.000,00 (sessenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil reais).

Cataguases, 14 de agosto de 2015.

Energisa S.A.

Representada pelos seus Diretores Maurício Perez Botelho e Ricardo Perez Botelho