

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 03.467.321/0001-99

NIRE 51.300.001.179

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Mato Grosso– Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 29 de julho de 2015.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 29 dias do mês de julho de 2015, às 11h00, 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. João Paulo Paes de Barros
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 distribuição de dividendos intercalares apurados no balanço levantado pela Companhia até 30 de junho de 2015, no montante de R\$ 14.528.170,86 (quatorze milhões, quinhentos e vinte e oito mil, cento e setenta reais e oitenta e seis centavos), equivalente a R\$ 0,085295 por ação. Os pagamentos serão efetuados a partir do dia 07 de agosto de 2015, com base na posição acionária da Companhia em data 30 julho de 2015.
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.

Mesa:

João Paulo Paes de Barros
Secretário

Ivan Müller Botelho
Presidente

Conselheiros:

Ivan Müller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Di Marco Pozzo

Helio Tito Simões de Arruda

Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond

Antonio José de Almeida Carneiro

Andre La Saigne de Botton