

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF nº 15.413.826/0001-50
NIRE 54.300.000.566

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Mato Grosso do Sul – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 15 de julho de 2015.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 15 dias do mês de julho 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 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. Tendo em vista que o Jornal Brasil Econômico, veículo de grande circulação nacional onde a Companhia realiza suas publicações legais, encerrará suas atividades a partir do dia 17 de julho de 2015, aprovar, *ad referendum* da próxima assembleia geral ordinária da Companhia, a substituição do Jornal Brasil Econômico pelo Diário de Notícias.
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 Muller Botelho
Presidente

Conselheiros:

Ivan Muller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Antonio José de Almeida Carneiro

Maurício Perez Botelho