

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

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Energisa S.A. (“Companhia”), realizada em 29 de junho de 2015.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 29 dias do mês de junho de 2015, às 08h00, 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 todos os conselheiros abaixo assinados.
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 Extraordinária do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. Aprovar a distribuição de dividendos intercalares à conta do lucro líquido do primeiro trimestre do exercício de 2015, apurado no balanço de 31 de março de 2015 levantado pela Companhia, no montante de R\$ 100.351.043,54 (cem milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), correspondentes a R\$ 0,082 por ação de emissão da Companhia e R\$ 0,41 por Certificado de Depósito de Ações (UNIT) de emissão da Companhia. Os pagamentos serão efetuados a partir do dia 20 de julho de 2015, com base na posição acionária da Companhia em 29 de junho de 2015, respeitadas as negociações na BM&FBovespa até esta data.
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.

João Paulo Paes de Barros
Secretário

Ivan Müller Botelho
Presidente

Conselheiros:

Ivan Müller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho

Marcilio Marques Moreira

Antonio José de Almeida Carneiro

Marcos Barbosa Pinto

Luiz Henrique Fraga