

**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 24 de junho de 2015.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 24 dias do mês de junho de 2015, às 13h00, 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, bem como os membros suplentes André La Saigne de Botton, Pedro Boardman Carneiro, Maurício Perez Botelho e Marcos Barbosa Pinto, 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. Tomar ciência e aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. Ronnie Vaz Moreira, ao cargo de membro do Conselho de Administração e de membro do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia.
  - 4.3. Declarar os agradecimentos da Companhia ao Sr. Ronnie Vaz Moreira pelos trabalhos desenvolvidos ao longo do tempo em que atuou como membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia.
  - 4.4. Em razão da renúncia do Sr. Ronnie Vaz Moreira, consignar que o seu suplente, o Sr. Marcos Barbosa Pinto exercerá o cargo até a eleição de um novo membro do Conselho de Administração pela Assembleia Geral, valendo sua assinatura na presente ata como termo de posse e aceitação às atribuições ao cargo de membro titular do Conselho de Administração.
  - 4.5. Tomar ciência e aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. Frederico de Souza Queiroz Pascowitch, ao cargo de membro suplente do conselho de administração.

- 4.6. Declarar os agradecimentos da Companhia ao Sr. Frederico de Souza Queiroz Pascowitch pelos trabalhos desenvolvidos ao longo do tempo em que atuou como membro suplente do Conselho de Administração
- 4.7. Em razão das renúncias mencionadas no item 4.2. e 4.5. acima, consignar que o Conselho de Administração da Companhia encontra-se composto pelos seguintes membros, todo com mandato até 25 de abril de 2016, como titulares: (i) **Ivan Müller Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 34.150, expedida pelo Ministério da Aeronáutica, inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.991.386-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, indicado pela acionista Gipar S.A.; (ii) **Ricardo Perez Botelho**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 04076607-3, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 738.738.027-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, indicado pela acionista Gipar S.A.; (iii) **Marcílio Marques Moreira (Conselheiro Independente)**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n.º 1003360, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 006.953.867-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua da Candelária, nº 9, 10º andar, Rio de Janeiro - RJ, indicado pela acionista Gipar S.A.; (iv) **Omar Carneiro da Cunha Sobrinho (Conselheiro Independente)**, brasileiro, viúvo, economista, portador da carteira de identidade n.º 1973718, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 832.328.697-34, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Visconde de Albuquerque, n.º 999, Leblon, Rio de Janeiro - RJ, indicado pela acionista Gipar S.A.; e (v) **Antonio José de Almeida Carneiro**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 2.381.252-2, DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 028.600.667-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua General Venâncio Flores, nº 305, sala 1002 - Leblon, indicado pela acionista Gipar S.A.; (vi) **Luiz Henrique Fraga (Conselheiro Independente)**, brasileiro, economista, casado, portador da carteira de identidade n.º 046068086, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 665.698.507-68, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, 1.110, 7º andar, Leblon, CEP 22440-035, Rio de Janeiro - RJ, indicado pela acionista Gipar S.A.; e (vii) **Marcos Barbosa Pinto (Conselheiro Independente)**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 788680 expedida pelo SSP / MS, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.285.528-55, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1100, 7º andar, Leblon, Rio de Janeiro - RJ, indicado pelo acionista GIF IV Fundo de Investimentos em Participações; e como suplentes: (a) **André La Saigne de Botton (Conselheiro Independente)**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 01184562-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.843.357-20, com endereço na Rua do Passeio, n.º 70, conjunto 401, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, vinculado aos membros do Conselho de Administração da Companhia indicados nos itens (iii) e (iv); (b) **Maurício Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da

carteira de identidade n.º 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, vinculado aos membros do Conselho de Administração da Companhia indicados nos itens (i), (ii); e (c) **Pedro Boardman Carneiro**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n.º 115.816.367-33, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua General Venâncio Flores, nº 305, sala 1002 - Leblon, vinculado ao membro do Conselho de Administração da Companhia indicado no item (v).

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

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho

Marcilio Marques Moreira

Antonio José de Almeida Carneiro  
(renunciante)

Ronnie Vaz Moreira

Luz Henrique Fraga

Marcos Barbosa Pinto (empossado neste ato como membro titular)

Pedro Boardman Carneiro (suplente)

André La Saigne de Botton (suplente)

Maurício Perez Botelho (suplente)