

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 08 de maio de 2015.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 08 dias do mês de maio de 2015, às 09h30, 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. Carlos Aurelio M. Pimentel
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 manutenção do funcionamento do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia, bem como reeleger os seus membros, quais sejam: (i) Sr. Marcílio Marques Moreira (Presidente e membro especialista); (ii) Sr. Omar Carneiro da Cunha Sobrinho (membro independente); e (iii) Sr. Ronnie Vaz Moreira; todos com mandato de 1 (um) ano a contar da presente data. Os membros do Comitê de Auditoria e Riscos ora reeleitos farão jus a uma remuneração individual no valor de R\$3.000,00 (três mil reais) por mês.
 - 4.2.1. Aprovar a reforma do artigo 11 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Riscos, que passa a vigorar conforme Anexo I da presente ata de reunião.
 - 4.2.2. Nos termos do artigo 11 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Riscos, os membros do Comitê ora eleitos indicam o Sr. Vinícius Nishioka para exercer a função de Secretário Executivo.
 - 4.3. Aprovar a manutenção do funcionamento do Comitê de Remuneração e Sucessão, bem como reeleger os seus membros, quais sejam: (i) Sr. Omar Carneiro da Cunha Sobrinho (membro independente); (ii) Sr. Andre La Saigne de Botton (membro especialista); (iii) Sr. Antonio José de Almeida Carneiro; e (iv) Sr. Ivan Müller Botelho; todos com mandato de 1 (um) ano a contar da presente data.
 - 4.3.1. Aprovar a reforma do artigo 11 do Regimento Interno do Comitê de Remuneração e Sucessão, que passa a vigorar conforme Anexo II da presente ata de reunião.
 - 4.3.2. Nos termos do artigo 11 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Riscos, os membros do Comitê ora eleitos indicam a Sra. Danielle Araújo Salomão Castelo para exercer a função de Secretário Executivo.

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:

Carlos Aurelio M. Pimentel
Secretário

Ivan Müller Botelho
Presidente

Conselheiros:

Ivan Müller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho

Marcílio Marques Moreira

Antonio José de Almeida Carneiro

Frederico Pascowich

Andre La Saigne de Botton