

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 19 de março de 2015.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 19 dias do mês de março de 2015, às 14h45, 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. Ricardo Perez 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 31 de dezembro de 2014, no montante de R\$ 14.562.372,27 (quatorze milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), equivalente a R\$ 0,08549579674 por ação. Os pagamentos serão efetuados a partir do dia 27 de março de 2015, com base na posição acionária da Companhia em 20 de março 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

Ricardo Perez Botelho
Presidente

Conselheiros:

Ricardo Perez Botelho

Antonio José de Almeida Carneiro

Di Marco Pozzo

Helio Tito Simões de Arruda

Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond