

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Energisa S.A. (“Companhia”), realizada em 19 de novembro de 2014, lavradas na forma de sumário:

1. **Data, hora e local:** Aos 19 dias do mês de novembro de 2014, às 11 horas, na sede da Companhia, localizada na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais.
2. **Convocação:** Edital de convocação publicado no "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais", nos dias: 04 de novembro de 2014, página 1 do caderno 2, 05 de novembro de 2014, página 1 do caderno 2, e 06 de novembro de 2014, página 1 do caderno 1, e no jornal “Valor Econômico”, nos dias: 30 de outubro de 2014, página C11, 31 de outubro de 2014, página C15, e 03 de novembro de 2014, página C8.
3. **Presenças:** Acionistas representando 90,5% do capital social e 95,7% do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”.
4. **Mesa:** Presidente, o Sr. Eugênio Kneip Ramos, e Secretário, o Sr. Carlos Aurélio Martins Pimentel.
5. **Deliberações:** Por acionistas presentes, representando 95,7% do capital social votante da Companhia, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 5.1 Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei n.º 6.404/76.
 - 5.2 Aceitar a renúncia do Sr. Andre La Saigne de Botton do cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia.
 - 5.3 Em função da deliberação do item 5.2 acima, eleger para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato coincidente com os dos demais membros do Conselho eleitos nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Companhia realizada em 25 de abril de 2014, como titulares: (i) **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 como suplentes: (a) **Frederico de Souza Queiroz Pascowitch (Conselheiro Independente)**, brasileiro, solteiro, administrador portador da carteira de identidade n.º 30913156, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 310.154.298-74, residente e domiciliado na Cidade e 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., vinculado ao conselheiro Luiz Henrique Fraga; e (b) **Andre 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, indicado pela acionista Gipar S.A., vinculado aos conselheiros Marcilio Marques Moreira e Omar Carneiro da Cunha Sobrinho.

- 5.5. Os Conselheiros eleitos declararam que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto pelo § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para o cargo de conselheiro de administração de companhia aberta conforme estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei 6.404/76, consoante doc. 1 que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia.
- 5.6. Consignar que o Conselho de Administração da Companhia encontra-se composto pelos seguintes membros, todos 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, n.º 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, n.º 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, n.º 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 n.º 2.381.252-2, DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 028.600.667-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua General Venâncio Flores, n.º 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) **Ronnie Vaz Moreira (Conselheiro Independente)**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 3888344, expedida pelo SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 512.405.487-53, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Prudente de Moraes, n.º 564, sala 301, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, indicado pela 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); (c) **Pedro Boardman Carneiro**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o

nº 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); (d) **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, vinculado ao membro do Conselho de Administração da Companhia indicado no item (vii); e (e) **Frederico de Souza Queiroz Pascowitch (Conselheiro Independente)**, brasileiro, solteiro, administrador portador da carteira de identidade n.º 30913156, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 310.154.298-74, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, 1.110, 7º andar, Leblon, CEP 22440-035, Rio de Janeiro – RJ, vinculado ao membro do Conselho de Administração da Companhia indicado no item (vi).

6. **Aprovação e Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas representantes do quorum necessário para as deliberações tomadas nestas Assembleias.

Eugênio Kneip Ramos
Presidente

Carlos Aurélio Martins Pimentel
Secretário

Acionistas:

GIPAR S/A
Representada por seu procurador
Eugênio Kneip Ramos

ITACATU S/A
Representada por seu procurador
Eugênio Kneip Ramos

**GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTOS
EM PARTICIPAÇÕES**
Representada por sua procuradora
Marcia Maria da Silva Nicolato Defilippo

MULTISETOR COM. IND. E PART. S/A
Representada por seu procurador
Eugênio Kneip Ramos

CARLOS AURÉLIO MARTINS PIMENTEL

IVAN MÜLLER BOTELO
Representado por seu procurador
Eugênio Kneip Ramos