

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 29 de junho de 2017.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 29 dias do mês de junho de 2017, às 10h15, 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. Receber a renúncia do Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque ao cargo de membro do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia e eleger o Sr. Leonardo Prado Damiano para exercer o cargo de membro do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia, com mandato coincidente com o dos membros eleitos na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2017. O membro ora eleito declara ter conhecimento do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Riscos.
 - 4.3. Consignar a composição do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia até 28 de abril de 2018, qual seja: (i) Sr. Marcílio Marques Moreira (Presidente e membro especialista); (ii) Sr. Omar Carneiro da Cunha Sobrinho (membro independente); e (iii) Sr. Leonardo Prado Damiano (membro independente).
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

Leonardo Prado Damiano

José Luiz Alquéres

Antonio José de Almeida Carneiro