

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

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Energisa S.A. (“Companhia”), realizada em 19 de agosto de 2014.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 19 dias do mês de agosto de 2014, às 09h00, 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. 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 Extraordinária do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. Aprovar a distribuição de dividendos intercalares à conta do lucro líquido do segundo trimestre do exercício de 2014, apurado no balanço de 30 de junho de 2014 levantado pela Companhia, no montante de R\$ 68.532.419,98 (sessenta e oito milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e oito centavos), correspondentes a R\$ 0,056 por ação de emissão da Companhia e R\$ 0,28 por Certificado de Depósito de Ações (UNIT) de emissão da Companhia. Os pagamentos serão efetuados a partir do dia 11 de setembro de 2014, com base na posição acionária da Companhia em 19 de agosto de 2014, respeitadas as negociações na BM&FBovespa até esta data.
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. Assinaturas: 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; e Ronnie Vaz Moreira.

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Energisa S.A..

Carlos Aurelio Martins Pimentel
Atendimento a acionistas