

ENERGISA SERGIPE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

- COMPANHIA ABERTA -

CNPJ/MF: 13.017.462/0001-63

NIRE: 28300000557

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 17 de outubro de 2013.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 17 de outubro de 2013 de 2013, às 12h30, 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 do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. Aprovar, nos termos da Cláusula 4.7. (Resgate Antecipado Facultativo) da “Escritura Particular de da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada com Garantia Adicional, em Série Única, da Empresa Energética de Sergipe S.A.” (a “Escritura das Debêntures”) celebrado no dia 08 de fevereiro de 2008, o Resgate Antecipado total das 42.000 (quarenta e duas mil) Debêntures emitidas na Escritura das Debêntures, a ser realizado a partir do dia 08 de novembro de 2013 (“Data de Resgate Antecipado”).
 - 4.3. Aprovar o pagamento do valor correspondente ao Valor Nominal da totalidade das Debêntures, no montante de R\$ 49.076.160,00 (quarenta e nove milhões, setenta e seis mil, cento e sessenta reais), que será acrescido dos juros remuneratórios, calculado de acordo com a Cláusula 4.2 da Escritura de Debêntures.
 - 4.4. Aprovar a minuta de comunicação dirigida aos Debenturistas a ser divulgada no *site* da Companhia e publicada na edição nacional do Jornal da Cidade e no jornal Valor Econômico (“Comunicação de Resgate”).
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

Ivan Müller Botelho
Presidente

Conselheiros:

Ivan Müller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho

Marcílio Marques Moreira

Antonio José de Almeida Carneiro

Sérgio Alves de Souza