

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 29 de janeiro de 2013.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 29 dias do mês de janeiro de 2013, às 17h30, 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 que serão imputados ao exercício do ano de 2012, no montante de R\$ 111.029.867,64 (cento e onze milhões, vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), correspondentes a R\$ 0,103 (cento e três centésimos de centavos de real) por ação de emissão da Companhia e R\$ 0,515 (quinhentos e quinze centésimos de centavos de real) por Certificado de Depósito de Ações (UNIT) de emissão da Companhia. Os pagamentos serão efetuados a partir do dia 07 de fevereiro de 2013, com base na posição acionária da Companhia em 30 de janeiro de 2013, 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, Marcílio Marques Moreira; e Antonio José de Almeida Carneiro.

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

Carlos Aurélio Martins Pimentel
Gerente de Relações com Investidores