

ENERGISA S.A.
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 3130002503-9

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S.A. (“Companhia”), realizada em 25 de abril de 2013.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 25 dias do mês de abril de 2013, às 13h00, 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 6.1 (Resgate Antecipado) do “Instrumento Particular de Escritura de 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da Energisa S.A.” (a “Escritura das Debêntures”) celebrado no dia 13 de outubro de 2010, o Resgate Antecipado total das 30.000 (trinta mil) Debêntures emitidas na Escritura das Debêntures, a ser realizado no dia 13 de maio de 2013 (“Data de Resgate Antecipado”).
 - 4.3. Aprovar pagamento do valor correspondente ao Valor Nominal da totalidade das Debêntures, no montante de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), que será acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a última data de Pagamento da Remuneração (15/04/2013) até a Data de Resgate Antecipado (“Valor de Resgate”) e do prêmio de resgate, equivalente a 1,28% do Valor do Resgate, calculado de acordo com a Cláusula 6.1.3 da Escritura de Debêntures.
 - 4.4. Aprovar a minuta de comunicação dirigida aos Debenturistas a ser divulgada no *site* da Companhia e publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 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

Andre La Saigne de Botton

Antonio José de Almeida Carneiro