

**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 24 de maio de 2013.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 24 dias do mês de maio de 2013, 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 correspondentes a R\$ 0,0327 (trezentos e vinte sete milésimos de centavo de real) por ação de emissão da Companhia e R\$ 0,1635 (mil seiscientos e trinta e cinco milésimos de centavos de real) por Certificado de Depósito de Ações (UNIT) de emissão da Companhia, o que perfaz o montante de R\$ 40.018.038,10 (quarenta milhões, dezoito mil, trinta e oito reais e dez centavos). Os pagamentos serão efetuados a partir do dia 03 de junho de 2013, com base na posição acionária da Companhia em 24 de maio 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.

**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