

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S.A. (“Companhia”), realizada em 28 de abril de 2017.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 28 dias do mês de abril de 2017, às 11h00, 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. Carlos Aurelio M. Pimentel
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 a continuidade do funcionamento do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia, bem como reeleger os seus membros, quais sejam: (i) Sr. Marcílio Marques Moreira (Presidente e membro especialista); (ii) Sr. Omar Carneiro da Cunha Sobrinho (membro independente); e (iii) Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque (membro independente); todos com mandato de 1 (um) ano a contar da presente data. Os membros do Comitê de Auditoria e Riscos ora reeleitos farão jus a uma remuneração individual no valor de R\$3.644,33 (três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos) por mês.
    - 4.2.1. Nos termos do artigo 11 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Riscos, os membros do Comitê ora eleitos indicam o Sr. Carlos Ferreira dos Santos Junior para exercer a função de Secretário Executivo.
  - 4.3. Aprovar a continuidade do funcionamento do Comitê de Remuneração e Sucessão, bem como reeleger os seus membros, quais sejam: (i) Sr. Omar Carneiro da Cunha Sobrinho (membro independente); (ii) Sr. Andre La Saigne de Botton (membro especialista); (iii) Sr. Antonio José de Almeida Carneiro; e (iv) Sr. Ivan Müller Botelho; todos com mandato de 1 (um) ano a contar da presente data.
    - 4.3.1. Nos termos do artigo 11 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Riscos, os membros do Comitê ora eleitos indicam a Sra. Danielle Araújo Salomão Castelo para exercer a função de Secretário Executivo.
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. as) Ivan Müller Botelho – Presidente; as) Carlos Aurelio M. Pimentel – Secretário. Conselheiros: as) Ivan Müller Botelho; as) Ricardo Perez Botelho; as) Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; as) Marcílio Marques Moreira; as) Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; as) Luiz H. Fraga; as) Antonio José de Almeida Carneiro.

Confere com o original que se acha lavrado no livro de Reuniões do Conselho de Administração da Energisa S/A.

Cataguases, 28 de abril de 2017.

Carlos Aurélio Martins Pimentel  
Secretário