

**ENERGISA SERGIPE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**  
- COMPANHIA ABERTA -  
CNPJ/MF: 13.017.462/0001-63  
NIRE: 28.3.000.0055-7

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 09 de agosto de 2012.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 09 dias do mês de agosto de 2012, às 12h45, 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 à conta do lucro líquido do primeiro semestre do exercício de 2012, apurado no balanço de 30 de junho de 2012 levantado pela Companhia, no montante de R\$ 28.980.299,07 (vinte e oito milhões, novecentos e oitenta mil, duzentos e noventa e nove reais e sete centavos), correspondentes a R\$ 81,96 (oitenta e um reais e noventa e seis centavos) por ação de emissão da Companhia. Os pagamentos serão efetuados a partir do dia 17 de agosto de 2012, com base na posição acionária da Companhia em 09 de agosto de 2012
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

Sergio Alves de Souza