

**ENERGISA NOVA FRIBURGO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

CNPJ/MF: 33.249.046/0001-06

NIRE: 33300145851

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 09 de agosto de 2012, lavrada na forma de sumário:

1. **Data, hora e local:** Aos 09 dias do mês de agosto de 2012, às 09h00, na sede da Companhia, localizada na Av. Pasteur, nº 110 (parte), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada na forma do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76, em virtude da presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presente, também, o Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho.
3. **Mesa:** Presidente, o Sr. Maurício Perez Botelho, e Secretário, o Sr. João Paulo Paes de Barros.
4. **Deliberações:** Pela única acionista, representando a totalidade do capital social da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações:
  - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia 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\$ 2.893.332,31 (dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), correspondentes a R\$ 216,13 (duzentos e dezesseis reais e treze 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. **Aprovação e Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

**Maurício Perez Botelho**  
Presidente

**João Paulo Paes de Barros**  
Secretário

**ENERGISA S.A.**

Acionista representada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho