

ENERGISA MINAS GERAIS – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

- COMPANHIA ABERTA -

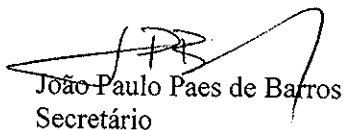
CNPJ/MF: 19.527.639/0001-58

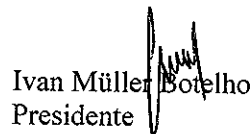
NIRE: 31.3.000.4099-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 14 de fevereiro de 2012.


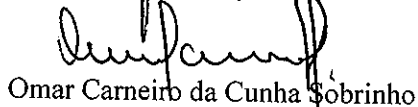

1. **Data, Hora e Local:** Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2012, às 10h45, na Av. Pasteur, n.º 110, 5º andar, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes os conselheiros 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 a distribuição de dividendos intercalares à conta do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 5.703.601,30 (cinco milhões, setecentos e três mil, seiscentos e um reais e trinta centavos). Os pagamentos serão efetuados até o último dia útil do mês de março do ano corrente, podendo ser antecipados por decisão da administração da Companhia.
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.

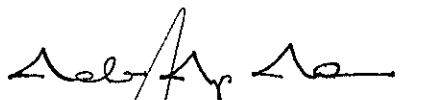
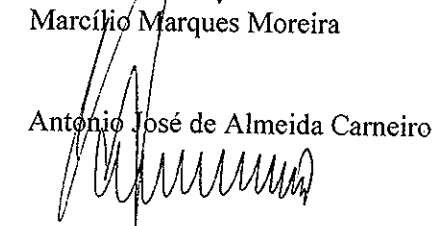
Mesa:


João Paulo Paes de Barros
Secretário


Ivan Müller Botelho
Presidente

Conselheiros:


Ivan Müller Botelho

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho

Ricardo Perez Botelho


Marcílio Marques Moreira

Antonio José de Almeida Carneiro