

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 14 de fevereiro de 2012, lavrada na forma de sumário:

1. **Data, hora e local:** Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2012, às 13h00, 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 exercício no valor de R\$ 2.264.006,83 (dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seis reais e oitenta e três centavos). Os pagamentos serão efetuados em 3 (três) parcelas a serem pagas até o último dia útil dos meses de março, junho e setembro do ano corrente, podendo ser antecipados por decisão da administração da Companhia.
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 pelos Diretores Ricardo Perez Botelho e Maurício Perez Botelho