

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 23 de dezembro de 2011.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 23 dias do mês de dezembro de 2011, às 10h15, 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. Em atendimento ao rodízio obrigatório previsto no artigo 31 da Instrução Normativa CVM nº 308, de 14 de maio de 1999, aprovar a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes na qualidade de novo auditor independente da Companhia, nas condições previstas na apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1, e, ainda, conforme orientado pelo Comitê de Auditoria e Riscos da Energisa S.A., única acionista da Companhia.
 - 4.3. Autorizar que qualquer Diretor ou procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por dois Diretores da Companhia assine, isoladamente, quaisquer documentos necessários à contratação descrita no item 4.2. acima, ficando ratificados os atos já praticados nesse sentido.
 - 4.4. Aprovar a distribuição de dividendos intercalares à conta do lucro líquido apurado no balanço de 30 de setembro de 2011 levantado pela Companhia, no montante de R\$ 5.976.441,12 (cinco milhões, novecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e doze centavos), correspondentes a R\$ 13,26 (treze reais e vinte e seis centavos) por ação de emissão da Companhia. Os pagamentos serão efetuados a partir do dia 26 de dezembro de 2011 com base na posição acionária da Companhia em 01 de dezembro de 2011.
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.

Página de Assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 23 de dezembro de 2011, às 10h15.

Mesa:

João Paulo Paes de Barros
Secretário

Ivan Müller Botelho
Presidente

Conselheiros:

Ivan Müller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Marcílio Marques Moreira

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho

Antonio José de Almeida Carneiro