

ENERGISA S.A.
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 31.3.000.2503-9

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Energisa S.A. ("Companhia"), realizada em 10 de agosto de 2011.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 10 dias do mês de agosto de 2011, às 08h45, 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 2011, apurado no balanço de 30 de junho de 2011 levantado pela Companhia, no montante de R\$ 60.365.753,28 (sessenta milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), correspondentes a R\$ 0,056 (cinquenta e seis décimos de centavo de real) por ação de emissão da Companhia e R\$ 0,28 (vinte e oito centavos de real) por Certificado de Depósito de Ações (UNIT) de emissão da Companhia. Os pagamentos serão efetuados a partir do dia 2 de setembro de 2011, com base na posição acionária da Companhia em 19 de agosto de 2011, respeitadas as negociações na BM&FBovespa até esta data.
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
Antonio José de Almeida Carneiro

Ricardo Perez Botelho
Marcílio Marques Moreira