

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S.A. (“Companhia”), realizada em 22 de junho de 2011.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 22 dias do mês de junho de 2011, às 10h00, 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. Apreciação dos resultados acumulados pela Companhia até 31 de maio de 2011, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1.
 - 4.3. Apreciação de oportunidades de investimentos pela Companhia em projetos de geração de energia, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 2.
 - 4.4. Apreciação do projeto do Código ABRASCA de Autorregulação e Boas Práticas das Companhias Abertas, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 3.
 - 4.5. Designar o Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho – ou advogado procurador que venha a ser nomeado na forma do Estatuto Social da Companhia – para representar isoladamente a Companhia, na qualidade de acionista, na Assembleia Geral Extraordinária da subsidiária Energisa Soluções S.A., a ser realizada no dia 30 de junho de 2011, às 10:00 horas.
 - 4.6. Autorizar que o Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho – ou advogado procurador que venha a ser nomeado na forma do Estatuto Social da Companhia – participe de forma ampla e ilimitada em todas as deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Energisa Soluções S.A. mencionada no item 4.5. acima, devendo, quando for o caso, aprovar a capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”) da Companhia na Energisa Soluções S.A., no valor de até R\$ 842.608,67 (oitocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e oito reais e sessenta e sete centavos).

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. Assinaturas: João Paulo Paes de Barros – Secretário. Ivan Müller Botelho – Presidente. Conselheiros: Ivan Müller Botelho; Ricardo Perez Botelho; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; Marcílio Marques Moreira; e Pedro Boardman Carneiro.

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Energisa S.A..

Carlos Aurélio Martins Pimentel
Gerente de Relações com Investidores