

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 22 de junho de 2011.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 22 dias do mês de junho de 2011, às 10h30, 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. Aprovar a alteração da denominação da Diretoria Comercial e de Distribuição, que passa a se chamar Diretoria Técnica e Comercial.
 - 4.4. Em função da deliberação aprovada no item 4.3. acima, aprovar o novo Regimento Interno da Diretoria da Companhia, conforme documento que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia como doc. 2.
 - 4.5. Consignar que a Diretoria encontra-se composta pelos seguintes membros com mandato até 05 de maio de 2013: (i) **Gabriel Alves Pereira Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 83104599, expedida pelo CREA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 595.161.007-91, residente e domiciliado na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, com escritório na Praça Rui Barbosa, n.º 80 (parte), Cataguases – MG, no cargo de Diretor-Presidente; (ii) **Maurício Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, no cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores; (iii) **Danilo de Souza Dias**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade n.º 03.314.747-1, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 492.795.727-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, no cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia; (iv) **José Marcelo Gonçalves Reis**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º CREA-RJ 811.03517-5, inscrito no CPF/MF sob o n.º 383.839.776-20, residente e domiciliado na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, com escritório na Praça Rui Barbosa, n.º 80 (parte), Cataguases – MG, no cargo de Diretor de Suprimentos e Logística; (v) **Antônio José Maciel de Medina**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 3.414.131, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 535.231.217-87, residente e domiciliado na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, com escritório na Rua Ministro Apolônio Sales, n.º 81, Inácio Barbosa, Aracaju – SE, no cargo de Diretor de Gestão de Pessoas; e (vi) **Marcelo Vinhaes Monteiro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da

carteira de identidade n.º 4524093, inscrito no CPF/MF sob o n.º 027.130.174-08, residente e domiciliado em Cataguases – MG, com escritório na Praça Rui Barbosa, n.º 80 (parte), no cargo de Diretor Técnico e Comercial.

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 Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A..

Carlos Aurélio Martins Pimentel
Atendimento a Acionistas

“Visto data supra”

Eugênio Kneip Ramos
OAB/MG 54.995