

**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 12h00, 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. Aprovar a adesão da Companhia ao Código ABRASCA de Autorregulação e Boas Práticas das Companhias Abertas (“Código ABRASCA”), conforme documento a ser aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas (“ABRASCA”), a ser realizada no dia 30 de junho de 2011, às 10:00 horas.
  - 4.3. Aprovar eventuais alterações estatutárias e de regimentos da Companhia, bem como a criação de novos comitês necessários para o perfeito cumprimento do Código ABRASCA.
  - 4.4. 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 associada, na Assembleia Geral Extraordinária da ABRASCA, a ser realizada no dia 30 de junho de 2011, às 10:00 horas.
  - 4.5. 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 ABRASCA. mencionada no item 4.4. acima, devendo, quando for o caso, aprovar o Código ABRASCA e aprovar a ratificação da alteração estatutária para previsão da atividade de autorregulação pela ABRASCA.

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