


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 Extraordinária do Conselho de Administração da Energisa Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 31 de janeiro de 2011.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 31 dias do mês de janeiro 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. Maurício Perez Botelho
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 conversão do registro da Companhia na Comissão de Valores Mobiliários – CVM da categoria A para a categoria B, a qual ficará condicionada à aprovação pela Superintendência de Relações com Empresas da CVM, nos termos dos artigos 8º e 10 da Instrução CVM nº 480.
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: Maurício Perez Botelho – Secretário. Ivan Müller Botelho – Presidente. Conselheiros: Ivan Müller Botelho; Marcílio Marques Moreira; Ricardo Perez Botelho; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; e Antônio José de Almeida Carneiro.

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Energia Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A..


Maurício Perez Botelho
Secretário da Reunião e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores