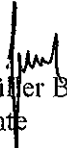


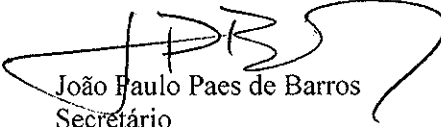
ENERGISA S.A.
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 31.3.000.2503-9

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

1. **Data, Hora e Local:** Aos 10 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. 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. Aprovação da emissão externa de títulos denominados "*Notas Perpétuas Sêniores com Opção de Diferimento de Juros*" ("*Senior Perpetual Notes with Interest Deferral Option*") com a remuneração a ser estabelecida em processo de *bookbuilding* e sujeito a limites de remuneração a serem estabelecidos pelo Diretor Financeiro da Companhia, no volume entre US\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares norte americanos) e US\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares norte americanos). Os recursos captados serão destinados aos propósitos gerais da Companhia.
 - 4.3. Autorizar que qualquer Diretor ou procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por dois Diretores da Companhia assine, isoladamente, quaisquer documentos necessários à efetivação da operação descrita no item 4.2. acima, ficando ratificados os atos já praticados nesse sentido.
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:

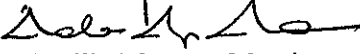

Ivan Müller Botelho
Presidente


João Paulo Paes de Barros
Secretário

Conselheiros:


Ivan Müller Botelho


Ricardo Perez Botelho


Marcilio Marques Moreira


Antonio José de Almeida Carneiro