

ENERGISA S.A.
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 31300025039

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S.A. ("Companhia"), realizada em 15 de setembro de 2010.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 15 dias do mês de setembro de 2010, às 9h30, na Av. Pasteur, nº 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. Ricardo Perez Botelho
Secretário: Sr. Eduardo Lopes Lobianco
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, de acordo com o disposto no art. 204 da Lei nº 6.404/76 e no art. 17, inciso VIII, do Estatuto Social da Companhia, a proposta da Diretoria para a distribuição de dividendos intercalares à conta de lucros acumulados no último balanço levantado pela Companhia. A proposta da Diretoria, autenticada e numerada pela Mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1.
 - 4.3. Autorizar, em decorrência da deliberação acima, o pagamento de dividendos intercalares correspondentes a cerca de 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido da Companhia, apurado no balanço de 30 de junho de 2010 levantado pela Companhia, no valor de R\$ 0,056 (cinquenta e seis décimos de centavos de real) por ação de emissão da Companhia e R\$ 0,28 (vinte e oito centavos de real) por Unit de emissão da Companhia. Para o pagamento dos dividendos intercalares será considerada a posição acionária da Companhia em 17 de setembro de 2010, passando as ações de emissão da Companhia a serem negociadas ex-dividendos a partir de 20 de setembro de 2010. O pagamento dos dividendos intercalares será efetuado a partir de 28 de setembro de 2010.
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. Eduardo Lopes Lobianco, Secretário; Ricardo Perez Botelho, Presidente da Mesa e Vice-Presidente do Conselho; Marcílio Marques Moreira, Omar Carneiro da Cunha Sobrinho e Antonio José de Almeida Carneiro - Conselheiros.

Confere com o original que se acha lavrado no livro nº 6 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Energisa S.A.

Cataguases, 15 de setembro de 2010.

Carlos Aurélio Martins Pimentel
Gerente de Relações com Investidores