

ENERGISA NOVA FRIBURGO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF: 33.249.046/0001-06

NIRE: 33300145851

Ata da Assembléia Geral Ordinária da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 27 de abril de 2010, lavrada na forma de sumário:

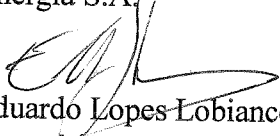
1. **Data, hora e local:** Aos 27 dias do mês de abril de 2010, às 10h, na sede da Companhia, localizada na Av. Pasteur, n.º 110 (parte), Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada na forma do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76, em virtude do único acionista da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, também, o Diretor-Presidente Gabriel Alves Pereira Júnior e a representante dos auditores independentes KPMG, Sra. Ana Carolina Di Iorio Jeronymo (CRC RJ – 102474/P-4).
3. **Mesa:** Presidente, Sr. Gabriel Alves Pereira Júnior, e Secretário, Sr. Eduardo Lopes Lobianco.
4. **Deliberações:** Pelo único acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações:
 - 4.1.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia em forma de sumário.
 - 4.1.2. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, acompanhados do parecer emitido pelos auditores independentes, os quais foram publicados no dia 11.03.2010, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, páginas 81 a 88, e no jornal “Monitor Mercantil”, páginas 3 a 9, tendo sido dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o art. 133, da Lei n.º 6.404/76, na forma de seu §5º.
 - 4.1.3. Aprovar a destinação do lucro líquido constante das demonstrações financeiras aprovadas, destinando-se o montante de: (i) R\$ 470.952,71 (quatrocentos e setenta mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos) para a reserva legal; e (ii) R\$ 9.110.079,16 (nove milhões, cento e dez mil, setenta e nove reais e dezesseis centavos) para o pagamento dos dividendos ajustados com base no lucro líquido do exercício, sendo que, deste total, R\$ 8.443.416,00 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e três mil e quatrocentos e dezesseis reais) foram antecipados em outubro de 2009, e R\$ 666.663,16 (seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) foram antecipados em março de 2010.


e

4.1.4. Fixar o valor global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2010 de acordo com a proposta da administração da Companhia, que rubricada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1, cabendo à Diretoria a sua distribuição, conforme previsto no Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.


5. **Aprovação e Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente – Gabriel Alves Pereira Júnior. Secretário – Eduardo Lopes Lobianco. Energisa S.A. – acionista representada pelo Diretor-Presidente Ricardo Perez Botelho. Gabriel Alves Pereira Júnior – Diretor Presidente. Ana Carolina Di Iorio Jeronymo – Representante dos Auditores Independentes.

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Assembléias Gerais da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia S.A.


Eduardo Lopes Lobianco
Secretário

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome : ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Nire : 33.3.0014585-1
Protocolo : 00-2010/133841-4 - 24/05/2010
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 17/06/2010. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.

00002040452
DATA : 17/06/2010


Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL