

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

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Energisa S.A. (“Companhia”), realizada em 17 de fevereiro de 2017.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2017, às 10h15, 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 todos os conselheiros abaixo assinados.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Ivan Müller Botelho  
Secretário: Sr. Carlos Aurélio M. Pimentel
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 distribuição de dividendos intercalares à conta do lucro líquido do exercício de 2016, no montante de R\$ 98.946.121,85 (noventa e oito milhões, novecentos e quarenta e seis mil, cento e vinte um reais e oitenta e cinco centavos), correspondentes a R\$ 0,0572 por ação de emissão da Companhia e R\$ 0,286 por Certificado de Depósito de Ações (UNIT) de emissão da Companhia. Os pagamentos serão efetuados a partir do dia 08 de março de 2017, com base na posição acionária da Companhia em 22 de fevereiro de 2017, respeitadas as negociações na BM&FBovespa até esta data.
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:**

Carlos Aurélio M. Pimentel  
Secretário

Ivan Müller Botelho  
Presidente

**Conselheiros:**

Ivan Müller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho

Marcilio Marques Moreira

Antonio José de Almeida Carneiro

Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque

Luiz Henrique Fraga