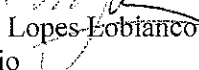


ENERGISA S.A.
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 313.000.2503-9

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S.A. ("Companhia"), realizada em 22 de dezembro de 2009.

1. **Data, Hora e Local:** No dia 22 do mês de dezembro de 2009, 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 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. 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, nos termos do inciso XIV do art.17 do Estatuto Social da Companhia, a alienação em bolsa de valores, de até 1.300.000 Units mantidos em tesouraria pela Companhia, tendo em vista não mais prevalecerem as condições que interessavam à manutenção dos mesmos.
 - 4.3. Consignar que a alienação dos Units em tesouraria se efetivará por meio de leilão a ser realizado na BM&F Bovespa, através da Planner Corretora de Valores S/A, sociedade com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54.
 - 4.4. Autorizar que qualquer Diretor, isoladamente, pratique todos os atos necessários à efetivação da operação deliberada nos itens acima.
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: Secretário – Eduardo Lopes Lobianco. Presidente – Ivan Müller Botelho. Conselheiros: Antonio José de Almeida Carneiro; Marcílio Marques Moreira; Ricardo Perez Botelho; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; André La Saigne de Botton.

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Energisa S.A..


Eduardo Lopes Lobianco
Secretário