

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2009.

Aos 30 dias do mês de outubro de 2009, às 13h14, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur n.º 110 / 5º andar, reuniu-se o Conselho de Administração da ENERGISA S.A., devidamente convocados todos os seus membros, com a presença de quorum suficiente para as deliberações, sob a presidência de Ivan Müller Botelho, tendo como secretário designado Eduardo Lopes Lobianco. Dando início aos trabalhos, o Presidente informou que, como era do conhecimento de todos, a presente reunião fora convocada a fim de deliberar sobre a concessão de fiança em favor da (i) ENERGISA MINAS GERAIS – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, na emissão pública de 60.000 (sessenta mil) debêntures, em série única, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais); (ii) ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na emissão pública de 80.000 (oitenta mil) debêntures, em série única, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R\$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais); (iii) ENERGISA SERGIPE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na emissão pública de 60.000 (sessenta mil) debêntures, em série única, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). Colocada a matéria em discussão, foi aprovada por unanimidade, autorizando-se, ainda, que qualquer Diretor assine, isoladamente, documentos necessários à efetivação da operação em apreço, ficando ratificados os atos já praticados nesse sentido. Nada mais havendo a tratar e preenchida a finalidade desta reunião, foi ela suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, secretário designado, e pelos membros do Conselho de Administração. as) Eduardo Lopes Lobianco – Secretário; as) Ivan Müller Botelho – Presidente; as) Ricardo Perez Botelho; as) Antonio José de Almeida Carneiro; as) Marcílio Marques Moreira; as) Omar Carneiro da Cunha Sobrinho.

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

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2009.

Carlos Aurélio Martins Pimentel
Gerente de Relações com Investidores