

ENERGISA NOVA FRIBURGO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

CNPJ/MF: 33.249.046/0001-06

NIRE: 33300145851

Ata de Assembléia Geral Extraordinária da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia S/A (“Companhia”), realizada em 2 de setembro de 2009, lavrada na forma de sumário:

1. **Data, Hora e Local:** Aos 2 dias do mês de setembro de 2009, às 12 horas, na Av. Pasteur, nº 110, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação:** Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias: 18 de agosto de 2009, página 14, 19 de agosto de 2009, página 5, e 20 de agosto de 2009, página 9; e no jornal “Monitor Mercantil”, nos dias: 18 de agosto de 2009, página 9, 19 de agosto de 2009, página 9, e 20 de agosto de 2009, página 9.
3. **Presenças:** Acionistas representando mais de 90% do capital social votante e acionistas representando mais de 43% das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”, além do Sr. Maurício Perez Botelho, Diretor Financeiro da Companhia e o Sr. Amílcar de Castro, representante da empresa especializada Apsis Consultoria Empresarial S/C Ltda. (CORECON/RJ RF/2.052-4).
4. **Mesa:** Presidente: Sr. Maurício Perez Botelho
Secretário: Sr. Eduardo Lopes Lobianco
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações:
 - 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia Geral Extraordinária em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes nos termos do art. 130, e seus §§, da Lei n.º 6.404/76;
 - 5.2. Aprovar a incorporação de ações de emissão da Companhia pela Energisa S/A, companhia aberta com sede Praça Rui Barbosa, n.º 80 (parte), Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.864.214/0001-06 (“Energisa”), em virtude de aprovação de acionistas representando mais de 81% do capital social total da Companhia;
 - 5.3. Aprovar, em todos os seus termos e condições, sem qualquer ressalva, o protocolo e justificação de incorporação de ações, firmado pela Companhia, Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S/A (“Energisa Borborema”),

Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A (“Energisa Paraíba”) e Energisa, celebrado em 17 de agosto de 2009, passando o referido protocolo e justificação a fazer parte integrante do presente instrumento sob a forma de **Anexo I** (“Protocolo e Justificação”).

- 5.4. Aprovar e ratificar, em virtude de aprovação de acionistas representando mais de 81% do capital social total da Companhia, a nomeação e contratação da empresa especializada, com base em lista tríplice apresentada na forma do art. 45, §4º, da Lei n.º 6.404/76, que fica arquivada na sede da Companhia sob a forma do **Anexo II**, Apsis Consultoria Empresarial S/C Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua São José, n.º 90, grupo 1.802, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.281.922/0001-70 (“Empresa Especializada”), como responsável pela elaboração do laudo de avaliação, nos termos dos arts. 252 e 264, da Lei n. 6.404/76, das Ações da Companhia a serem incorporadas pela Energisa, bem como de avaliação das ações das companhias para efeito de reembolso, tomando como data-base 30 de junho de 2009.
- 5.5. Consignar que, nos termos do art. 264, da Lei n. 6.404/76, o laudo de avaliação das companhias mencionado no item 5.4 anterior, apurou tanto a valoração contábil (com base no Balanço Patrimonial na data base de 30 de junho de 2009, auditado pela KPMG Auditores Independentes) como a valoração a preço de mercado dos patrimônios líquidos das companhias.
- 5.6. Aprovar, em virtude de aprovação de acionistas representando mais de 81% do capital social total da Companhia, depois de examinado e discutido, sem qualquer ressalva, o laudo de avaliação das ações de emissão da Companhia a serem incorporadas pela Energisa, nos termos dos arts. 252 e 264, da Lei n. 6.404/76, e de avaliação das ações das companhias para efeito de reembolso, previamente elaborado pela Empresa Especializada, que passa a fazer parte integrante da presente ata sob a forma de **Anexo III**, autenticado pela Mesa
- 5.7. Consignar que os laudos de avaliação das companhias indicam o seguinte valor contábil das ações:

Partes	Valor contábil:	Valor contábil por ação:
Companhia	R\$ 52.998.704,80	R\$ 3.132,40581257
Energisa	R\$ 796.473.683,82	R\$ 3,79579185

5.8. Consignar, ainda, que os laudos de avaliação das companhias indicam que os valores dos patrimônios líquidos, avaliados os patrimônios segundo os mesmos critérios e na mesma data, a preços de mercado, sendo de: (i) R\$ 75.381.727,90 da Companhia, sendo o valor de R\$ 4.804,40409947 por ação; e (ii) R\$ 811.218.685,97 da Energisa, sendo o valor de R\$ 3,86606280 por ação. Destarte, a relação teórica de substituição das ações de emissão da Companhia por ações de emissão da Energisa, para fins do art. 264, da Lei nº 6.404/76, é de:

Partes	Valor do PL a Preço de Mercado:	Valor por ação para fins de determinação da relação de substituição teórica:	Relação teórica de Substituição de ações da Companhia por 1 ação da Energisa:
Companhia	R\$ 75.381.727,90	R\$ 4.804,40409947	
Energisa	R\$ 811.218.685,97	R\$ 3,86606280	0,000804691

5.9. Tomar conhecimento de que, nos termos do Protocolo de Justificação, o laudo de avaliação econômica das ações da Energisa elaborado pela Empresa Especializada com base na sua cotação média em bolsa, considerando para tanto a cotação média verificada em 22 pregões, entre os dias 13/07/2009 e 11/08/2009, indica que o valor da cotação média das ações de emissão da Energisa durante o período supramencionado é de R\$ 10,16 (dez reais e dezesseis centavos) por ação, independente da espécie.

5.10. Consignar que a Empresa Especializada se encontrava representada na presente assembleia na pessoa do Sr. Amílcar de Castro, que se prontificou a esclarecer quaisquer eventuais dúvidas a respeito dos laudos elaborados.

5.11. Consignar que, uma vez aprovada a operação de incorporação de ações nos termos do item 5.2 acima, os acionistas detentores de ações ordinárias ou preferenciais de emissão da Companhia receberão, respectivamente, ações ordinárias ou preferenciais de emissão da Energisa, conforme a seguinte relação de troca, independentemente da espécie, constante do Protocolo e Justificação (“Relação de Substituição”):

Partes	Valor PL a mercado (Companhia) x Valor Econômico (Energisa):	Valor por ação para fins de determinação da relação de substituição:	Relação de Substituição de ações da Companhia por 1 ação da Energisa:
Companhia	R\$ 75.381.727,90	R\$ 4.804,40409947	
Energisa	R\$ 2.131.879.972,96	R\$ 10,16	0,002114726

5.12. Consignar que os acionistas da Companhia dissidentes da deliberação que ora aprovou a incorporação de ações de emissão da Companhia pela Energisa

poderão optar entre os seguintes valores de reembolso, caso a Relação de Substituição for menos vantajosa do que a relação estabelecida no item 5.8 acima, nos termos do art. 264, § 3º, da Lei n.º 6.404/76:

Valor de Reembolso dos Acionistas da Companhia	
Valor patrimonial das ações da Companhia com base no Laudo de Avaliação da Companhia	R\$ 3.132,40581257 por ação
Valor patrimonial das ações da Companhia, a preços de mercado, com base no Laudo de Avaliação da Companhia	R\$ 4.804,40409947 por ação

5.13. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação da operação de incorporação das ações da Companhia pela Energisa.

6. **Aprovação e Encerramento:** Nada mais tratado lavrou-se a ata a que se refere esta Assembléia Geral Extraordinária, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente – Maurício Perez Botelho. Secretário – Eduardo Lopes Lobianco. Acionistas: Energisa S.A., representada por Eduardo Lopes Lobianco. Diretor – Maurício Perez Botelho. Representante da Apsis Consultoria Empresarial S/C Ltda. – Amílcar de Castro.

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

Secretário

Eduardo Lopes Lobianco