

**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 17 de novembro de 2008.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 17 dias do mês de novembro de 2008, às 10h00, 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. **Ordem do dia:**
  - 4.1. Aprovar o Plano de Aquisições de Ações de Emissão da Própria Companhia, de acordo com o inciso XIV do art.17 do Estatuto Social da Companhia e nos termos da Instrução CVM nº 10, de 14 de fevereiro de 1980, conforme alterada.
  - 4.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implantação do Plano de Aquisições de Ações de Emissão da Própria Companhia.
5. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
  - 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
  - 5.2. Aprovar o Plano de Aquisições de Ações de Emissão da Própria Companhia, nas seguintes condições:
    - a) **Objetivos:** permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento. A presente proposta se justifica no fato de que as ações da Energisa S/A negociadas no mercado acham-se subavaliadas e com baixa liquidez, influenciada pelas atuais turbulências do mercado financeiro mundial.
    - b) **Quantidade de ações a serem adquiridas:** 6.700.000 (seis milhões e setecentas mil) ações, sendo até 2.000.000 (dois milhões) ações ordinárias e até 4.700.000 (quatro milhões e setecentas mil) ações preferenciais de emissão da Companhia, o que corresponde a,

respectivamente, 5,0%, 4,9% e 5,0% das ações totais e na espécie de emissão da Companhia em circulação no mercado em 12 de novembro de 2008.

- c) Prazo para aquisição: desde a data de publicação do fato relevante até 12.11.2009.
- d) Quantidade de ações em circulação: 135.067.462 ações, sendo 40.471.320 ações ordinárias e 94.596.142 ações preferenciais. Atualmente a Companhia não possui ações em tesouraria.
- e) Corretoras autorizadas:
  - THECA CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.  
End: Rua Sete de Setembro, 99, 23º andar, Rio de Janeiro, RJ.  
CEP 20050-005
  - BANIF CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S.A.  
End: Av. Juscelino Kubistchec, 1700, 15º andar, São Paulo, SP.  
CEP 04543-000.

5.3. Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação do Plano de Aquisições de Ações de Emissão da Própria Companhia.

6. 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. as) Eduardo Lopes Lobianco - Secretário; as) Ivan Müller Botelho – Presidente; as) Marclio Marques Moreira; as) Ricardo Perez Botelho; as) Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; as) Antonio José de Almeida Carneiro.

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

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2008.

Carlos Aurélio Martins Pimentel  
Gerente de Relações com Investidores