

ENERGISA MINAS GERAIS – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

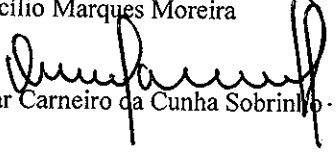
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 19.527.639/0001-58
NIRE: 31.3.000.4099-2

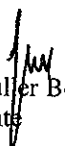
Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 27 de agosto de 2008.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 27 dias do mês de agosto de 2008, às 10h30, 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. De acordo com o disposto no caput do art.204 da Lei nº 6.404/76 e no art.17, inciso VIII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a proposta da Diretoria de distribuição de dividendos intermediários a conta de lucros apurados no balanço do 1º semestre de 2008 levantado pela Companhia. A Proposta da Diretoria, autenticada e rubricada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc.1.
 - 4.3. Em consequência da deliberação acima, autorizar o pagamento de dividendos intermediários nos valores de R\$ 0,0227(dois centavos e vinte e sete centésimos de centavos de real) por lote de mil ações ordinárias e R\$ 0,0227 (dois centavos e vinte e sete centésimos de centavos de real) por lote de mil ações preferenciais de emissão da Companhia, os quais serão imputados ao valor dos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2008. Para o pagamento dos dividendos intermediários será considerada a posição acionária da Companhia em 19 de setembro de 2008, e os pagamentos serão efetuados a partir de 23 de setembro de 2008.
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.


Eduardo Lopes Lobianco
Secretário


Marcílio Marques Moreira


Omar Carneiro da Cunha Sobrinho


Ivan Müller Botelho
Presidente


Ricardo Perez Botelho


Antonio José de Almeida Carneiro