

ENERGISA S/A
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 31.3.0002503-9
-Companhia Aberta-

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S/A (“Companhia”), realizada em 18 de abril de 2008.

1. Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de abril de 2008, às 11h00, na Av. Pasteur, n.º 110, 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: Homologar, tendo em vista o processo de *bookbuilding* realizado em 18 de abril de 2008, a remuneração aplicável à 3ª Emissão, sendo a 2ª para Distribuição Pública de Debêntures simples, não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, da espécie quirografária, em série única, da Companhia (a “Oferta” e as “Debêntures”), a qual foi autorizada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, celebrada em 11 de janeiro de 2008.
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 a remuneração aplicável às Debêntures, que, a partir da Data de Emissão, farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário não amortizado, a serem pagos no fim de cada Período de Capitalização (conforme definido na Escritura de Debêntures), com base na variação acumulada das taxas médias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada pela CETIP, no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>), acrescida exponencialmente de spread de 1,1% (um inteiro e um décimo por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis.

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. Assinaturas: Secretário - Eduardo Lopes Lobianco. Conselheiros: Presidente - Ivan Müller Botelho; Ricardo Perez Botelho; Marcílio Marques Moreira; Antonio José de Almeida Carneiro; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho.

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

Catagausés, 18 de abril de 2008

Eduardo Lopes Lobianco
Secretário