

ENERGISA S/A
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 31.3.000.2503-9
-Companhia Aberta-

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S/A (“Companhia”), realizada em 14 de março de 2008.

1. Data, Hora e Local: Aos 14 dias do mês de março de 2008, às 10h00, na Av. Presidente Vargas, n.º 463, 21º andar, Centro, 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 em exercício: Sr. Ricardo Perez 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. Aprovar a alteração do endereço da filial da Companhia para a Avenida Pasteur, nº 110, cidade e Estado do Rio de Janeiro, ficando autorizado que qualquer Diretor da Companhia assine, isoladamente, quaisquer documentos necessários à efetivação da operação em apreço, ratificando quaisquer atos já praticados nesse sentido.
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. Assinaturas: Secretário – Eduardo Lopes Lobianco. Conselheiros: Presidente em exercício – 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.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2008.

Carlos Aurélio Martins Pimentel
Gerente de Relações com Investidores