

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A - ENERGIPE
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 13.017.462/0001-63
NIRE: 28300000557


Ata de Reunião do Conselho de Administração da Empresa Energética de Sergipe S/A - ENERGIPE ("Companhia"), realizada em 12 de março de 2008.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 12 dias do mês de março de 2008, às 11h00, na Av. Presidente Vargas, n° 463, 21° 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: 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 art.204 e §§, da Lei nº 6.404/76, aprovar a proposta da Diretoria de distribuição de dividendos intercalares à conta de lucros acumulados no último balanço anual da Companhia. A proposta da Diretoria, autenticada e rubricada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc.1.
 - 4.3. Em consequência da deliberação descrita no item 4.2. acima, autorizar o pagamento de dividendos intercalares correspondentes a R\$212,6105746 por ação ordinária e R\$212,6105746 por ação preferencial, os quais serão imputados ao valor dos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2007. Para o pagamento dos dividendos intercalares será considerada a posição acionária da Companhia em 13.03.2008, e os pagamentos serão efetuados a partir de 24.03.2008.
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


Ricardo Perez Botelho


Omar Carneiro da Cunha Sobrinho


Sergio Alves de Souza


Ivan Müller Botelho
Presidente


Marcílio Marques Moreira


Antonio José de Almeida Carneiro