

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 12 de março de 2008.

1. Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de março de 2008, às 10h30, na Av. Presidente Vargas, n.º 463, 21.º 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 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 descrita no item 4.2. acima, autorizar o pagamento de dividendos intercalares correspondentes a R\$0,40 (quarenta centavos de real) por ação ordinária e R\$0,44 (quarenta e quatro centavos de real) 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.

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. Presidente – Ivan Müller Botelho. Conselheiros: Ivan Müller Botelho; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; Ricardo Perez Botelho; Marcílio Marques Moreira; 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, 12 de março de 2008.

Carlos Aurélio Martins Pimentel  
Gerente de Relações com Investidores