

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 06 de dezembro de 2007.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 06 dias do mês de dezembro de 2007, às 10h00, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Vargas, n.º 463 - 21º andar.
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. 7º do Estatuto Social da Companhia, aprovar o aumento de capital social da Companhia no valor de R\$149.423.425,00 (cento e quarenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), mediante a emissão de 70.985 (setenta mil, novecentas e oitenta e cinco) ações preferenciais, com os mesmos direitos das ações preferenciais de emissão da Companhia, descritas no art.4º do seu Estatuto Social, participando integralmente dos dividendos e juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados. Dessa forma, o capital social da Companhia passará de R\$149.191.899,03 (cento e quarenta e nove milhões, cento e noventa e um mil, oitocentos e noventa e noventa reais e três centavos) para o montante de R\$298.615.324,03 (duzentos e noventa oito milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e vinte e quatro reais e três centavos), representado por 122.147 (cento e vinte e duas mil, cento e quarenta e sete) ações ordinárias e 73.373 (setenta e três mil, trezentas e setenta e três) ações preferenciais, todas sem valor nominal.
 - 4.3. A acionista Energisa S/A neste ato subscreve a totalidade das 70.985 (setenta mil, novecentas e oitenta e cinco) ações preferenciais emitidas, sendo que o montante de R\$28.574.645,42 (vinte e oito milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) serão integralizados mediante a capitalização de AFAC da Energisa S/A na Companhia, e o valor de R\$120.848.779,58 (cento e vinte milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e setenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos) em dinheiro, pelo preço unitário de R\$2.105,00 (dois mil, cento e cinco reais) por ação, conforme o boletim de subscrição que faz parte integrante desta ata como Doc.1.

- 4.4. O prazo para o exercício do direito de preferência pelos acionistas para a subscrição do aumento de capital ora deliberado será de 30 (trinta) dias a partir da data de publicação desta ata, sendo o direito de subscrição de 57 (cinquenta e sete) novas ações para cada 100 (cem) ações anteriormente possuídas.
- 4.5. Os acionistas que exercerem o respectivo direito de preferência na subscrição das novas ações ora emitidas devem pagar diretamente à acionista Energisa S/A, em dinheiro, o valor correspondente à subscrição de suas ações, sendo certo que a Energisa S/A transferirá aos subscritores as correspondentes ações a que fizerem jus.
- 4.6. Aprovar, a nova redação do caput do art. 4º do Estatuto Social da Companhia, contemplando o aumento de capital aprovado no item 4.2. acima:

“O capital social é de R\$298.615.324,03 (duzentos e noventa oito milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e vinte e quatro reais e três centavos), dividido em R\$146.501.559,61 (cento e quarenta e seis milhões, quinhentos e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos), atribuídos a 122.147 (cento e vinte e duas mil) ações ordinárias e em R\$152.113.764,42 (cento e cinquenta e dois milhões, cento e treze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), atribuídos a 73.373 (setenta e três mil, trezentas e setenta e três) ações preferenciais, todas sem valor nominal.”

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; Ivan Muller Botelho; Ricardo Perez Botelho; Antonio José de Almeida Carneiro; Marcílio Marques Moreira; Sergio Alves de Souza.

Confere com o original que se acha lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Empresa Energética de Sergipe S.A. – ENERGIPE.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2007.

Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores