

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 21 de agosto de 2007.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 21 dias do mês de agosto de 2007, às 17h30, 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: 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.17, inciso VIII, do Estatuto Social da Companhia, e no art.204 e seu §1º, da Lei nº 6404/76, aprovar a proposta da Diretoria de distribuição de dividendos intermediários à conta do lucro apurado no último balanço semestral 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 intermediários correspondentes a R\$0,30 (trinta centavos de real) por ação ordinária e R\$0,33 (trinta e três 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 intermediários será considerada a posição acionária da Companhia em 23.08.2007, e os pagamentos serão efetuados a partir de 11.09.2007.
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; Ivan Müller Botelho – Presidente; Ricardo Perez Botelho, Marcílio Marques Moreira; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; Antonio José de Almeida Carneiro.

Cataguases, 21 de agosto de 2007.

Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores