

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 02 de maio de 2007.

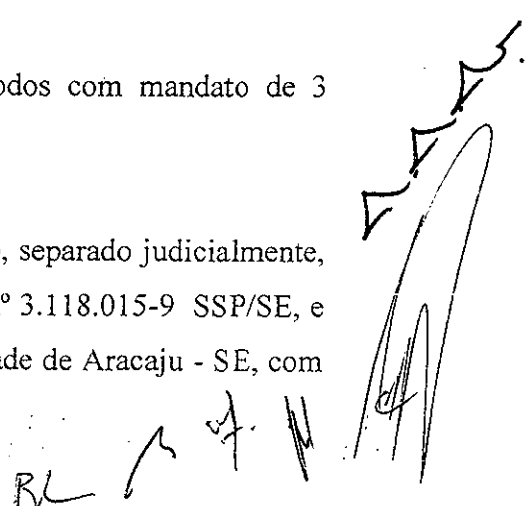
1. Data, Hora e Local: Aos 02 dias do mês de maio de 2007, às 14h, na Av. Presidente Vargas, n.º 463, 21º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. Convocação e Presença: Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, acham-se presentes os conselheiros 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: Sra. Beatriz Lima Branco Lopes.
4. Deliberações:

4.1. Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:

4.1.1 Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;

4.1.2 Reeleger como diretores da Companhia, todos com mandato de 3 (três) anos:

Diretor Presidente: **Marcelo Silveira da Rocha**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 3.118.015-9 SSP/SE, e do CPF nº 008.285.306-10, residente e domiciliado na cidade de Aracaju - SE, com escritório na Rua Ministro Apolônio Sales, nº 81;



Diretor Técnico e Comercial: **Eduardo Alves Mantovani**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº M-290.460/SSP-MG, e do CPF nº 236.859.996-72, residente e domiciliado na cidade de Aracaju - SE, com escritório na Rua Ministro Apolônio Sales, nº 81;

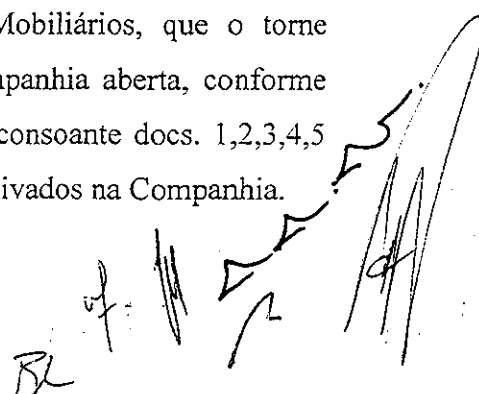
Diretor Administrativo: **Antônio José Maciel de Medina**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 3.414.131, expedida pelo IFP/RJ, e do CPF 535.231.217-87, residente e domiciliado na cidade de Aracaju - SE, com escritório na Rua Ministro Apolônio Sales, nº 81;

Diretor Financeiro cumulado com o cargo de Diretor de Relações com Investidores: **Maurício Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04.066.824-6, expedida pelo IFP, e do CPF 738.738.107-00, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 463/4º andar;


Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia: **Danilo de Souza Dias**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 033147471, expedida pelo IFP, e do CPF 492.795.727-68, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 463/4º andar.

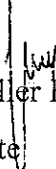
4.1.3. Nos termos do § 1.º do art.21 do Estatuto Social da Companhia, o Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho exercerá cumulativamente o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

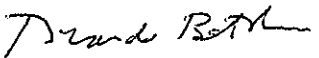
4.1.4. Os Diretores eleitos declararam que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto pelo § 1o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (ii) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, conforme estabelecido no § 2o do art. 147 da Lei 6.404/76; consoante docs. 1,2,3,4,5 que, numerados e autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia.




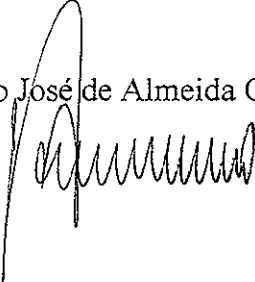
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

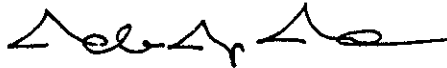

Beatriz Lima Branco Lopes
Secretária


Ivan Müller Botelho
Presidente


Ricardo Perez Botelho


Omar Carneiro da Cunha Sobrinho


Antônio José de Almeida Carneiro


Marcílio Marques Moreira