

ENERGISA S/A
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF n.º 00.864.214/0001-06
NIRE n.º 33.3.0016654-8

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S/A (“Companhia”), realizada em 20 de março de 2007.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 20 dias do mês de março de 2007, às 17h04, 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. Luiz Felipe Horta Maia
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. Autorizar a Companhia, nos termos do artigo 18, inciso XIV do seu Estatuto Social, a prestar aval à Companhia Força e Luz Cataguazes Leopoldina (“CFLCL”) nas notas promissórias (*commercial papers*) a serem emitidas pela CFLCL no valor total de até R\$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais de reais) (“Notas Promissórias”), pelo prazo de até 6 meses e taxa de remuneração de até CDI + 1,5 % a.a. (Certificado de Depósito Interbancário mais um inteiro e cinco décimos por cento ao ano), conforme emissão aprovada em Reunião do Conselho de Administração da CFLCL realizada em 20 de março de 2007, uma vez que a concessão do aval atende aos interesses da Companhia.
 - 4.3. Autorizar a Diretoria da Companhia, por qualquer de seus Diretores, isoladamente, a tomar todas as providências e a praticar todos os atos

necessários relacionados à concessão do aval ora aprovado, ficando ratificados todos os atos já praticados nesse sentido.

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. Luiz Felipe Horta Maia – Secretário; Ivan Müller Botelho Presidente; as)Ricardo Perez Botelho; as)Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; as)Marcílio Marques Moreira; as)Antônio 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, 20 de março de 2007.

José Antônio da Silva Marques

Diretor Presidente