ENERGISA S/A
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 33.3.001.6654-8

Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENERGISA S.A. ("Companhia"), realizada em 26 de dezembro de 2006.

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de 2006, às 10:00 horas, na Av. Presidente Vargas, n.° 463, 21° andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

2. **Convocação e Presença**: Convocados 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 em exercício: Sr. Ricardo Perez Botelho
Secretário: Sra. Alessandra Balbino

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, na forma do art. 18°, inciso IX do Estatuto Social da Companhia e do art. 204 e seus §§ 1° e 2°, da Lei n° 6.404/76, o pagamento de dividendos intermediários no valor de R$ 15.930.984,72 (quinze milhões novecentos e trinta mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), a débito do resultado do exercício e dos lucros acumulados, correspondente a R$ 0,42 (quarenta e dois centavos de Real) por ação de emissão da Companhia, de qualquer classe ou espécie, os quais serão imputados ao valor dos dividendos relativos ao exercício de 2006 (a proposta da Diretoria, rubricada pela mesa, fica arquivada na Companhia com Doc. 1).

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. Assinaturas: Alessandra Balbino – Secretário; Ivan Müller Botelho – Presidente; Marcílio Marques Moreira; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; Antonio José de Almeida Carneiro; Ricardo Perez Botelho.

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, 26 de dezembro de 2006.

Alessandra Balbino
Secretário Designado

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome : ENERGISA S/A
Nire : 33.3.0016654-8
Protocolo : 00-2006/175992-9 - 28/12/2006
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 29/12/2006, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00001664230
DATA : 29/12/2006
Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL