

**EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A - ENERGIPE**  
- COMPANHIA ABERTA -  
CNPJ/MF n.º 13.017.462/0001-63  
NIRE n.º 28300000557

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Empresa Energética de Sergipe S/A – Energipe (“Companhia”), realizada em 22 de dezembro de 2006.

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2006, às 10:15, na Av. Presidente Vargas, n.º 463, 21º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos conselheiros, conforme assinaturas abaixo.
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. 12 do Estatuto Social da Companhia e do art. 204 e seus §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, o pagamento de dividendos intermediários a débito do resultado do exercício e dos lucros acumulados, conforme a proposta da Diretoria que, rubricada pela mesa, fica arquivada na Companhia com Doc. 1, no montante de R\$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) por ação de emissão da Companhia, de qualquer classe ou espécie, os quais serão imputados ao valor dos dividendos relativos ao exercício de 2006.
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; Ricardo Perez Botelho – Presidente em exercício; Marcílio Marques Moreira; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; Antonio José de Almeida Carneiro; Usiel Rios; Francisco Ferreira Quinteiro; Mauricio Perez Botelho - Suplente.

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, 22 de dezembro de 2006.

Vera Dulce Brandão de Oliveira  
Secretária Geral