

ENERGISA

"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures"

Distribuição Pública da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional, em Série Única, da Energisa S.A.

O Banco Itaú BBA S.A. ("Coordenador Líder"), o Banco Santander Brasil S.A. (em fase de homologação da incorporação pelo Banco Santander Banespa S.A., junto ao Banco Central do Brasil) ("Santander"), o Banco ABC Brasil S.A. ("ABC") e o BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento ("BES", e em conjunto com o Coordenador Líder, Santander e ABC, "Coordenadores"), comunicam, nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e do artigo 29 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, que foram subscritas e integralizadas 35.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional, da forma nominativa, escritural, em série única, da Energisa S.A, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em 1ª de outubro de 2006 (a "Data de Emissão") (as "Debêntures"), da 1ª emissão pública da:

ENERGISA S.A.

Companhia Aberta – CNPJ nº 00.864.214/0001-06
Avenida Presidente Vargas, nº 463, Centro – Rio de Janeiro – RJ

Código ISIN: BRENGIDBS002

Classificação de Risco Fitch Ratings: A-(bra)

Perfazendo o montante total de:

R\$ 350.000.000,00

A Emissão foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária e na Reunião do Conselho de Administração ("RCA") da Emissora, ambas realizadas em 4 de outubro de 2006, cujas atas foram arquivadas na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("JUCERJ") sob os nºs 1643822 e 1643824, em 5 de outubro de 2006, e publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro ("DOE-RJ") e no jornal "Valor Econômico", edição nacional, em 9 de outubro de 2006. A taxa de remuneração das Debêntures foi ratificada por meio de RCA realizada em 19 de outubro de 2006, cuja ata foi arquivada na Jucerj sob o nº 1646965, em sessão de 20 de outubro de 2006, e publicada no DOE-RJ e no jornal "Valor Econômico", edição nacional, no dia 20 de outubro de 2006.

A Emissão foi registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/DEB/2006/040 em 26 de outubro de 2006.

Destino de Colocação das Debêntures	Número de Adquirentes	Debêntures Adquiridas
Pessoas físicas	-	-
Clubes de investimentos	-	-
Fundos de Investimento	12	4.311
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	3	24.493
Instituições financeiras ligadas à emissora ou aos coordenadores	-	-
Demais instituições financeiras	2	6.196
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora ou aos coordenadores	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, prepostos e demais pessoas ligadas à emissora ou aos participantes do consórcio	-	-
Total	17	35.000

BANCO MANDATÁRIO E ESCRITURADOR

Banco Itaú S.A.

AGENTE FIDUCIÁRIO DA EMISSÃO

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.



"A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa."

Coordenador Líder



Coordenadores

