

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

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 19 de outubro de 2006, às 12 horas, na sede social da Companhia, 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. Composição da Mesa: Ricardo Perez Botelho - Presidente em exercício; Luiz Felipe Horta Maia - Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Homologar, tendo em vista o processo de *bookbuilding* realizado em 19 de outubro de 2006, a remuneração aplicável à 1ª Emissão de Debêntures Simples, Nominativas e Escriturais, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional, em Série Única, não Conversíveis em Ações de emissão da Companhia (a “Oferta” e as “Debêntures”), a qual foi autorizada na Assembléia Geral Extraordinária e na Reunião do Conselho de Administração realizadas em 4 de outubro de 2006; e (ii) ratificar todos os atos relativos à Oferta que tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria. 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: 5.1. Aprovar a remuneração aplicável às Debêntures, que, a partir da Data de Emissão, farão jus a uma remuneração semestral que contemplará juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário não amortizado, e estabelecidos com base na taxa média dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculada e divulgada pela CETIP, acrescida exponencialmente de *spread* ou sobretaxa de 2% (dois por cento) ao ano, base 252 dias úteis; e 5.2. Ratificar todos os atos, relativos à Oferta, que tenham sido praticados por qualquer Diretor anteriormente à presente data. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Luiz Felipe Horta Maia – Secretário; Ricardo Perez Botelho – Presidente em exercício; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; Marcílio Marques Moreira; Antonio 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, 19 de outubro de 2006.

Luiz Felipe Horta Maia
Secretário designado