

ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 09.095.183/0001-40
NIRE: 2530000482-7

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 27 de maio de 2010.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 27 dias do mês de maio de 2010, às 11h30, na Av. Pasteur, n.º 110, 5º andar, Botafogo, 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. Eduardo Lopes Lobianco
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. Diante da renúncia do Diretor Comercial e de Distribuição, o Sr. Marco Aurélio Madureira da Silva, eleger para substituí-lo no cargo, com mandato coincidente com os dos demais Diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 5 de maio de 2010, o Sr. **Wilson Couto Oliveira**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade n.º 01132728-63, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 106.766.195-68, residente e domiciliado em João Pessoa – PB, com escritório na BR 230, Km 25, Bairro Cristo Redentor. O Diretor eleito será investido no cargo mediante a assinatura do termo de posse a ser lavrado no livro de atas de reuniões de diretoria da Companhia.
 - 4.3. O Diretor eleito declara que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto pelo § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores



Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta conforme estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei 6.404/76, consoante doc. 1 que; numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia.

- 4.4. Consignar que a Diretoria da Companhia encontra-se composta pelos seguintes membros com mandato até 05 de maio de 2013: (i) **Marcelo Silveira da Rocha**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade n.º 3.118.015-9, expedida pela SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 008.285.306-10, residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, com escritório na BR 230, Km 25, Bairro Cristo Redentor, João Pessoa - PB, no cargo de Diretor-Presidente; (ii) **Maurício Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, no cargo de Diretor Financeiro; (iii) **Danilo de Souza Dias**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade n.º 03.314.747-1, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 492.795.727-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, no cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia; (iv) **José Marcelo Gonçalves Reis**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º CREA-RJ 811.03517-5, inscrito no CPF/MF sob o n.º 383.839.776-20, residente e domiciliado na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, com escritório na Praça Rui Barbosa, n.º 80 (parte), Cataguases - MG, no cargo de Diretor de Suprimentos e Logística; (v) **Antônio José Maciel de Medina**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 3.414.131, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 535.231.217-87, residente e domiciliado na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, com escritório na Rua Ministro Apolônio Sales, nº 81, Inácio Barbosa, Aracaju - SE, no cargo de Diretor de Gestão de Pessoas; (vi) **Wilson Couto Oliveira**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade n.º 01132728-63, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 106.766.195-68, residente e domiciliado em João Pessoa - PB, com escritório na BR 230, Km 25, Bairro Cristo Redentor, no cargo de Diretor Comercial e de Distribuição; e (vii) **Luiz de Moraes Guerra Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade n.º 559.387, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.066.014-68, residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, com escritório a BR 230, Km 25, s/nº, Bairro do Cristo Redentor, João Pessoa - PB, no cargo de Diretor Técnico
- 4.5. Aprovar a proposta de remuneração individual do administrador eleito, incluindo o salário base, os benefícios e a remuneração variável para o exercício de 2010,

Qui

conforme doc.nº 2 que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia.

5. **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: Eduardo Lopes Lobianco – Secretário. Ivan Müller Botelho – Presidente. Conselheiros: Marcílio Marques Moreira; Ricardo Perez Botelho; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; e Antonio José de Almeida Carneiro.

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S.A..


Fernanda Rocha Campos Pogliese
Secretária Geral



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/06/2010 SOB Nº: 20100232985
Protocolo: 10/023296-5, DE 04/06/2010

Empresa: 25 3 0000482 7
ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S/A


NEUCYR CHAVES RÓIM
SECRETÁRIA GERAL