

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

- COMPANHIA ABERTA -

CNPJ/MF 03.467.321/0001-99

NIRE 51.300.001.179

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 24 de novembro de 2016.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 24 dias do mês de novembro de 2016, às 10h00, na Av. Pasteur, n° 110, 5° 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. João Paulo Paes de Barros
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a homologação do aumento do capital social da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 22 de setembro de 2016, dentro do limite do capital autorizado (“Aumento de Capital”).
5. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 5.2. Face o encerramento do período de subscrição e integralização das ações objeto do Aumento de Capital, incluindo os períodos de subscrição de sobras, conforme Aviso aos Acionistas divulgado no dia 10 de novembro de 2016, aprovar a homologação total do Aumento de Capital tendo em vista que o valor total do Aumento de Capital, no montante de R\$ 350.876.742,96 (trezentos e cinquenta milhões, oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), mediante a emissão de 42.582.129 novas ações da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo 14.695.622 ações ordinárias e 27.886.507 ações preferenciais, foi totalmente subscrito e integralizado.
 - 5.3. Desse modo, o capital social da Companhia passa a ser R\$ 1.469.786.303,35 (um bilhão, quatrocentos e sessenta e nove milhões, setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e três reais e trinta e cinco centavos), dividido em 212.910.646 ações, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo 73.478.111 ações ordinárias e 139.432.535 ações preferenciais.

- 5.4. Face à modificação do capital social, aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia, a alteração do artigo 4º do Estatuto Social, para que passe a vigor com a seguinte redação:

“Art.4º. O capital social é de R\$ 1.469.786.303,35 (um bilhão, quatrocentos e sessenta e nove milhões, setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e três reais e trinta e cinco centavos), integralmente realizado e representado por 212.910.646 (duzentas e doze milhões, novecentas e dez mil, seiscentas e quarenta e seis) ações escriturais, sem valor nominal, sendo 73.478.111 (setenta e três milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, cento e onze) ações ordinárias e 139.432.535 (cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco) ações preferenciais”.

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. Presidente: Ivan Müller Botelho. Secretário: João Paulo Paes de Barros. Conselheiros: Ivan Müller Botelho; Ricardo Perez Botelho; Marcelo Silveira da Rocha; Hélio Tito Simões de Arruda; Andre La Saigne de Botton; e Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond.

A presente certidão confere com a Ata original lavrada no livro de registro de reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Ivan Müller Botelho
Presidente

João Paulo Paes de Barros
Secretário