

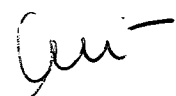
**ENERGISA BORBOREMA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

CNPJ/MF: 08.826.596/0001-95

NIRE: 2530000361-8

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 09 de maio de 2013.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 09 dias do mês de maio de 2013, às 10h45, 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. João Paulo Paes de Barros
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. Eleger para os cargos de membros da Diretoria da Companhia, todos com mandato de 3 (três) anos, os Srs. (i) **Marcelo Silveira da Rocha**, brasileiro, casado, 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, para o 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, para o 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, para o 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, para o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística; (v) **Daniele Araújo Salomão Castelo**, brasileira, casada, Administradora, portadora da carteira de identidade n.º 25.720.033-7, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 524.064.403-97, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na



Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, no cargo de Diretora de Gestão de Pessoas; e (vi) **Luis Eduardo de Oliveira Pinheiro**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n.º 36.621.713, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 281.876.286-34, residente e domiciliado em João Pessoa – PB, com escritório na BR 230, Km 25, Bairro Cristo Redentor, no cargo de Diretor Técnico e Comercial. Os Diretores eleitos serão investidos nos cargos mediante a assinatura dos termos de posse a serem lavrados no livro de atas de reuniões de diretoria da Companhia.

- 4.3. Os Diretores eleitos declaram que não estão impedidos por lei especial, ou condenados 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, consoante docs. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que, numerados e autenticados pela mesa, ficam arquivados 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: João Paulo Paes de Barros – Secretário; Ivan Müller Botelho – Presidente. Conselheiros: Ivan Müller Botelho, Ricardo Perez Botelho; Mauricio Perez Botelho; Marcilio Marques Moreira; 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 Borborema – Distribuidora de Energia S.A..

Souto  
Serviço  
Notarial



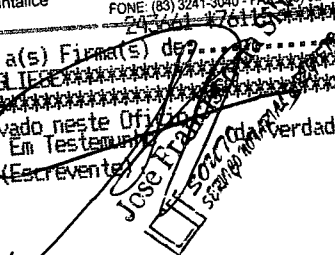
Fernanda Rocha Campos Pogliese  
Secretária Geral


15 MAIO 2013

 **SOUTO**  
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL  
Bela: Maria Angela Souto Cantalice  
Tabella

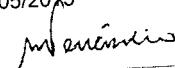
5º OFÍCIO DE NOTAS  
2º TABELIONATO DE PROTESTOS  
PRAÇA 1817, Nº 40 - CENTRO  
CEP: 58013-010 - JOÃO PESSOA - PB  
FONE: (83) 3241-3040 - FAX: (83) 3241-5784

Reconheço por semelhança a(s) Fim(a)s de.....  
FERNANDA ROCHA CAMPOS PUGLIESE.....  
conforme autógrafo arquivado neste Ofício em João Pessoa, 15/05/2013. Em Testemunha da Verdade.  
Jose Francisco da Silva (Escrevente)

  
Jose Francisco da Silva  
SOUTO  
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA**  
CERTIFICADO REGISTRO EM: 16/05/2013 SOB Nº: 20130243353  
Protocolo: 13/024335-3, DE 15/05/2013

Empresa: 25 3 0000361 8  
ENERGISA BORBOREMA  
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

  
MARIA DE FATIMA V VENANCIO  
SECRETÁRIA GERAL