

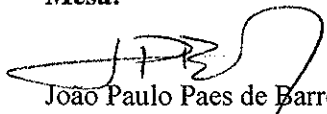
**ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

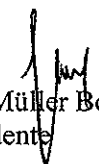
- COMPANHIA ABERTA -  
CNPJ/MF: 09.095.183/0001-40  
NIRE: 25.3.000.0482-7

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 14 de fevereiro de 2012.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2012, às 11h15, 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. Aprovar a distribuição de dividendos intercalares à conta do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 38.682.699,19 (trinta e oito milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e dezenove centavos), correspondente a 95% (noventa e cinco por cento) do resultado do exercício. Os pagamentos serão efetuados até o último dia útil do mês de março do ano corrente, podendo ser antecipados por decisão da administração da 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.

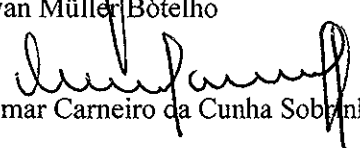
**Mesa:**

  
João Paulo Paes de Barros  
Secretário

  
Ivan Müller Botelho  
Presidente

**Conselheiros:**

  
Ivan Müller Botelho

  
Omar Carneiro da Cunha Sobrinho

  
Ricardo Perez Botelho

  
Marcílio Marques Moreira

  
Antonio José de Almeida Carneiro