

ENERGISA BORBOREMA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

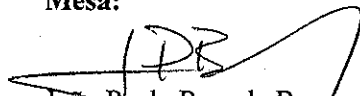
CNPJ/MF: 08.826.596/0001-95


NIRE: 25.3.000.036-18

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


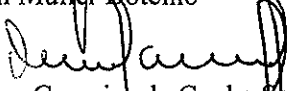

1. **Data, Hora e Local:** Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2012, às 11h45, na Av. Pasteur, n.º 110, 5º andar, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes os conselheiros 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\$ 3.720.421,40 (três milhões, setecentos e vinte mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta centavos). Os pagamentos serão efetuados em 3 (três) parcelas a serem pagas até o último dia útil dos meses de março, junho e setembro 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.


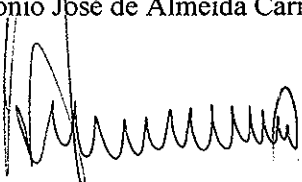
Mesa:


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