

**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 23 de dezembro de 2011.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 23 dias do mês de dezembro de 2011, 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. Em atendimento ao rodízio obrigatório previsto no artigo 31 da Instrução Normativa CVM nº 308, de 14 de maio de 1999, aprovar a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes na qualidade de novo auditor independente da Companhia, nas condições previstas na apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1, e, ainda, conforme orientado pelo Comitê de Auditoria e Riscos da Energisa S.A., única acionista da Companhia.
  - 4.3. Autorizar que qualquer Diretor ou procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por dois Diretores da Companhia assine, isoladamente, quaisquer documentos necessários à contratação descrita no item 4.2. acima, ficando ratificados os atos já praticados nesse sentido.
  - 4.4. Aprovar a distribuição de dividendos intercalares à conta do lucro líquido apurado no balanço de 30 de setembro de 2011 levantado pela Companhia, no montante de R\$ 18.978.367,20 (dezoito milhões, novecentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), correspondentes a R\$ 20,67 (vinte reais e sessenta e sete centavos) por ação de emissão da Companhia. Os pagamentos serão efetuados a partir do dia 26 de dezembro de 2011 com base na posição acionária da Companhia em 01 de dezembro de 2011.
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

Ricardo Perez Botelho

Marcílio Marques Moreira

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho

Antonio José de Almeida Carneiro