



GRUPO
energisa
CATAGUAZES-LEOPOLDINA

"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures"

ENERGISA S.A.

Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), Cataguases-MG
CNPJ 00.864.214/0001-06 – NIRE: 3130002503-9 – Companhia Aberta

Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de Debêntures

O Banco Citibank S.A. ("Banco Citibank" ou "Coordenador Líder") e a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("HSBC" e, em conjunto com o Citibank, os "Coordenadores"), em conjunto com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. ("Instituição Participante"), comunicam, nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e do artigo 29 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, que foram subscritas e integralizadas 15.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da forma nominativa, escritural, em série única, da Energisa S.A., com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00, em 1º de abril de 2008 (a "Data de Emissão") (as "Debêntures"), da 3ª emissão sendo a 2ª para distribuição pública da **ENERGISA S.A.**

Código ISIN: BRENGIDBS010

Classificação de Risco Fitch Ratings: "A(bra)"

Perfazendo o montante total de:

R\$ 150.000.000,00

A Emissão foi aprovada com base (i) na reunião do Conselho de Administração ("RCA") da Emissora, realizada em 11 de janeiro de 2008, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o nº 3875251 em 18 de janeiro de 2008 e publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 17 de janeiro de 2008 e no jornal "Valor Econômico", edição nacional, em 16 de janeiro de 2008; (ii) na RCA da Emissora realizada em 18 de março de 2008, cuja ata foi arquivada na JUCEMG sob o nº 3909317 em 4 de abril de 2008 e publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 9 de abril de 2008 e no jornal "Valor Econômico", edição nacional, em 8 de abril de 2008; e (iii) na RCA da Emissora realizada em 18 de abril de 2008 que ratificou o Procedimento de *Bookbuilding*, cuja ata foi arquivada na JUCEMG sob o nº 3919885 em 28 de abril de 2008 e publicada em 25 de abril de 2008 no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no jornal "Valor Econômico", edição nacional.

A Emissão foi registrada na CVM sob o no CVM/SRE/DEB/2008/013 em 18 de abril de 2008.

Destino de Colocação das Debêntures	Número de Adquirentes	Debêntures Adquiridas
Pessoas Físicas	-	-
Clubes de Investimentos	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	2	8318
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio de distribuição	1	6682
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio de distribuição	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio de distribuição	-	-
Outros	-	-
Total	3	15000

BANCO MANDATÁRIO E ESCRITURADOR
Banco Citibank S.A.

AGENTE FIDUCIÁRIO DA EMISSÃO
Pentágono S.A DTVM



"A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo sob o nº 5032012, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa."

Coordenadores



O Banco Citibank S.A. é o Coordenador Líder da Oferta.

Instituição Participante

