

ENERGISA S.A.
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 313.000.2503-9

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2008.**

Aos 18 dias do mês de março de 2008, às 11h38, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Vargas n.º 463 - 21º andar, reuniu-se o Conselho de Administração da ENERGISA S.A. ("Companhia"), devidamente convocados todos os seus membros, com a presença de quorum suficiente para as deliberações, sob a presidência em exercício de Ricardo Perez Botelho, tendo como secretário designado Eduardo Lopes Lobianco. Dando início aos trabalhos, o Presidente informou que, como era do conhecimento de todos, de acordo com o disposto na parte primeira do §1º do art.59 da Lei nº 6.404/76, a presente reunião fora convocada a fim de aprovar as alterações nas características da 3ª emissão pública de debêntures pela Companhia aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de janeiro de 2008, quais sejam: (i) alterar a data de emissão que, para todos os fins e efeitos legais, passa a ser 1º de abril de 2008; (ii) aprovar a adesão do Banco do Nordeste do Brasil S.A. como Instituição Participante. Colocadas as matérias em discussão, foram aprovadas por unanimidade, autorizando-se, ainda, que qualquer Diretor assine, isoladamente, documentos necessários à efetivação da operação em apreço, ficando ratificados os atos já praticados nesse sentido. Nada mais havendo a tratar e preenchida a finalidade desta reunião, foi ela suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, secretário designado, e pelos membros do Conselho de Administração. as) Eduardo Lopes Lobianco – Secretário; as) Ricardo Perez Botelho - Presidente em exercício; as) Antonio José de Almeida Carneiro; as) Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; as) Marcílio Marques Moreira.

Confere com o original que se acha lavrado
no Livro de Atas de Reuniões do Conselho
de Administração da Energisa S/A.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2008.

Carlos Aurélio Martins Pimentel
Gerente de Relações com Investidores

