


ENERGISA S/A
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 31.3.0002503-9
-Companhia Aberta-

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S/A ("Companhia"), realizada em 18 de abril de 2008.

1. Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de abril de 2008, às 11h00, na Av. Pasteur, n.º 110, Bótafogo, 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. Eduardo Lopes Lobianco.
4. Ordem do dia: Homologar, tendo em vista o processo de *bookbuilding* realizado em 18 de abril de 2008, a remuneração aplicável à 3ª Emissão, sendo a 2ª para Distribuição Pública de Debêntures simples, não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, da espécie quirográfaria, em série única, da Companhia (a "Oferta" e as "Debêntures"), a qual foi autorizada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, celebrada em 11 de janeiro de 2008.
5. Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 5.2. Aprovar a remuneração aplicável às Debêntures, que, a partir da Data de Emissão, farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário não amortizado, a serem pagos no fim de cada Período de Capitalização (conforme definido na Escritura de Debêntures), com base na variação acumulada das taxas médias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "extra grupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada pela CETIP, no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>), acrescida exponencialmente de spread de 1,1% (um inteiro e um décimo por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis.
6. 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. Assinaturas: Secretário - Eduardo Lopes Lobianco. Conselheiros: Presidente - Ivan Müller Botelho; Ricardo Perez Botelho; Márcilio Marques Moreira; Antônio José de Almeida Carneiro; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho.

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

Cataguases, 18 de abril de 2008.


Eduardo Lopes Lobianco
Secretário

Comprovante de Serviço Auto-atendimento JUCEMG			<small>VALIDADEZ DO DAE</small> Validade 31/12/2008		<small>TIPO DE IDENTIFICAÇÃO</small> 1 - INSCR. ESTADUAL 3 - CPF 2 - INSCR. PROD. RURAL 4 - OUTROS 3 - CPMF 4 - REMANCA																			
Nome: Henrique Grôppo Sobrinho			Tipo 4		Número Identificação 33190232687																			
Endereço: praça Rui Barbosa, 80 - centro Cep: 36770901			Código Município em MG (para produtor rural e não inscrito)																					
Município: Cataguases			UF: MG		Telefone: 32.34296516																			
Mês/Ano de Referência 04/2008			Nº Documento 13.080142534-44																					
Histórico Empresa : Energisa S/A NIRE: 31300025039, CNPJ: 00864214000106 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Grupo</th> <th style="text-align: left;">SubGrupo</th> <th style="text-align: left;">Serviço</th> <th style="text-align: left;">Quantidade JUCEMG</th> <th style="text-align: left;">CNE</th> <th style="text-align: left;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Registro de Empresas com sede em Minas G...</td> <td>Registro de Sociedades por Ações(S/A, Co...</td> <td>Ata de Reunião / Assembléia</td> <td>1</td> <td>RS154,94</td> <td>RS\$5,06</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Total</td> <td>RS160,00</td> </tr> </tbody> </table> SR. USUÁRIO, APRESENTAR ESTE COMPROVANTE NA JUCEMG Processo convertido em diligência (Pendente) se não procurado ou não devolvido no prazo de 30 (trinta) dias sofrerá nova taxaço.			Grupo	SubGrupo	Serviço	Quantidade JUCEMG	CNE	Total	Registro de Empresas com sede em Minas G...	Registro de Sociedades por Ações(S/A, Co...	Ata de Reunião / Assembléia	1	RS154,94	RS\$5,06	Total					RS160,00	Linha Digital 85680000001 7 60000213081 0 23112130801 0 42534440225 9			
Grupo	SubGrupo	Serviço	Quantidade JUCEMG	CNE	Total																			
Registro de Empresas com sede em Minas G...	Registro de Sociedades por Ações(S/A, Co...	Ata de Reunião / Assembléia	1	RS154,94	RS\$5,06																			
Total					RS160,00																			
PARA USO INTERNO DA JUCEMG: CERTIFICO QUE FOI APRESENTADO O DAE DO PROTOCOLO ACIMA DEVIDAMENTE QUITADO. Data de Emissão: 17/04/2008 Atendente/JUCEMG: _____			 <p>JUCEMG - UD58 ACIL - LEOPOLDINA 08/160.381-9</p>																					

VIA CONTRIBUENTE

RCA 18/04/08 AS 11h5