

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S.A. - ENERGEIPE
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 13.017.462/0001-63
NIRE: 28300000557

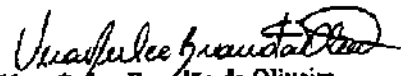



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2007.

Aos 25 dias do mês de outubro de 2007, às 11h15, 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 EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S.A. - ENERGEIPE ("ENERGEIPE"), devidamente convocados todos os seus membros, com a presença de quorum suficiente para as deliberações, sob a presidência de Ivan Müller Botelho, tendo como secretário designado Eduardo Lopes Lobianco. Dando início aos trabalhos, o Presidente informou que, como era do conhecimento de todos, a presente reunião fora convocada a fim de deliberar sobre a contratação do Banco Votorantim S.A. para coordenação da emissão de debêntures não conversíveis em ações da ENERGEIPE, no valor de até US\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de dólares norte-americanos), pelo prazo de até 8 (oito) anos, com taxa de remuneração consubstanciada pela variação cambial mais 8,85% a.a. (oito inteiros e oitenta e cinco centésimos ao ano) e aval da Energisa S/A. Colocada a matéria em discussão, foi aprovada por unanimidade, autorizando-se, ainda, que qualquer Diretor assine, isoladamente, documentos necessários à efetivação da operação em apólo, 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. Assinaturas: Secretário - Eduardo Lopes Lobianco, Presidente - Ivan Müller Botelho, Ricardo Perez Botelho, Antonio José de Almeida Carneiro e Marcellio Marques Moreira.

Confere com o original que se achava lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Empresa Energética de Sergipe S.A. - Energeipe.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2007.


Vera Dulce Brandão de Oliveira
Secretaria Geral da ENERGEIPE


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 19/11/2007 SOB Nº: 2007023118
Protocolo: 07/023118-4, DE 13/11/2007
JUCESP
Empresa: 28 3 0000055 7
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S.A. - ENERGEIPE
ERACIO VIANA GUMARAES
SECRETÁRIO GERAL

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S.A. - ENERGIPE**- COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF: 13.017.462/0001-63 - NIRE: 28300000557****ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2007.**

Aos 25 dias do mês de outubro de 2007, às 11h15, 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 EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S.A. - ENERGIPE ("ENERGIPE"), devidamente convocados todos os seus membros, com a presença de quorum suficiente para as deliberações, sob a presidência de Ivan Müller Botelho, tendo como secretário designado Eduardo Lopes Lobianco. Dando início aos trabalhos, o Presidente informou que, como era do conhecimento de todos, a presente reunião fora convocada a fim de deliberar sobre a contratação do Banco Votorantim S.A. para coordenação da emissão de debêntures não conversíveis em ações da ENERGIPE, no valor de até US\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de dólares norte-americanos), pelo prazo de até 8 (oito) anos, com taxa de remuneração consubstanciada pela variação cambial mais 8,85% a.a. (oito inteiros e oitenta e cinco centésimos ao ano) e aval da Energisa S/A. Colocada a matéria em discussão, foi aprovada 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. Assinaturas: Secretário - Eduardo Lopes Lobianco. Presidente - Ivan Müller Botelho. Ricardo Perez Botelho. Antonio José de Almeida Carneiro e Marclio Marques Moreira. Confere com o original que se acha lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Empresa Energética de Sergipe S.A. - Energipe. Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2007. Vera Dulce Brandão de Oliveira Secretária Geral da ENERGIPE. Junta Comercial do Estado de Sergipe Certifico o Registro em: 19/11/2007 sob nº: 20070231184 Protocolo 07/023118-4, de 13/11/2007 Empresa: 28 3 0000055 7 Empresa Energética de Sergipe S/A - ENERGIPE - Ildacio Viana Guimarães Secretário-Geral