

REDE ENERGIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF n.º 61.584.140/0001-49

NIRE 35.300.029.780

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Rede Energia S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), realizada em 31 de maio de 2016.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 31 dias do mês de maio de 2016, às 16h00, 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. Guilherme Fiuza Muniz
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. Aprovar, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2016, a antecipação do pagamento de dividendos apurado na demonstração financeira da Companhia referente ao exercício 2015, no montante de R\$ 102.932.500,62 (cento e dois milhões, novecentos e trinta e dois mil, quinhentos reais e sessenta e dois centavos) correspondentes a R\$ 0,05821470044 por ação ordinária e R\$ 0,06403617048 por ação preferencial. Os pagamentos serão efetuados no dia 06 de junho de 2016, com base na posição acionária da Companhia em 29 de abril de 2016.
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:

Guilherme Fiuza Muniz
Secretário

Ivan Müller Botelho
Presidente

Conselheiros:

Ivan Müller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Antonio José de Almeida Carneiro