

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 13 de novembro de 2015.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 13 dias do mês de novembro de 2015, às 13h30, 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. João Paulo Paes de Barros
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 a assinatura pelas subsidiárias (i) Caiuá - Distribuição de Energia S.A.; (ii) Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A.; (iii) Empresa Elétrica Bragantina S.A.; (iv) Companhia Nacional de Energia Elétrica; e (v) Companhia Força e Luz do Oeste; dos aditivos aos Contratos de Concessão de Distribuição para a prorrogação dos prazos de exploração das respectivas concessões do serviço público de distribuição de energia elétrica até 7 de julho de 2045, conforme apresentação realizada pelo Diretor Presidente Ricardo Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1.
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:

João Paulo Paes de Barros
Secretário

Ivan Müller Botelho
Presidente

Conselheiros:

Ivan Müller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Antonio José de Almeida Carneiro