

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 25 de setembro de 2014.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 25 dias do mês de setembro de 2014, às 14h00, 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 aquisição de 34.086.056 ações ordinárias (“Ações”) de emissão da sua controlada Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins - CELTINS, que se encontram mantidas em tesouraria. As Ações serão adquiridas ao preço unitário de R\$ 0,97 (noventa e sete centavos de real), perfazendo um montante total de R\$ 33.063.474,32 (trinta e três milhões, sessenta e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos) pela aquisição das Ações, conforme apresentação realizada pelo Diretor Maurício 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