


REDE ENERGIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Companhia Aberta
 CNPJ/MF n.º 61.584.140/0001-49
 NIRE 35.300.029.780

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

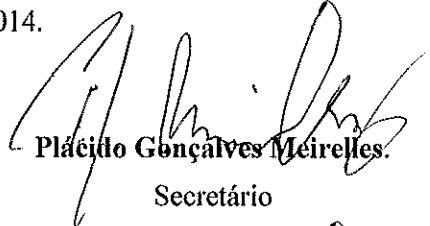
1. **Data, hora e local:** 06 de março de 2014, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 2439, Bela Vista, CEP 01310-300.
2. **Mesa:** Presidente: Jorge Queiroz de Moraes Junior; Secretário: Plácido Gonçalves Meirelles.
3. **Convocação:** dispensada, nos termos do artigo 17, § 1º, do estatuto social.
4. **Presença:** a totalidade dos membros em exercício do conselho de administração da Companhia.
5. **Ordem do dia:** deliberar a respeito da aprovação da transferência do controle societário indireto da Companhia para a Energisa S.A..
6. **Esclarecimentos da mesa:** o Presidente esclareceu que esta reunião tem por objetivo dar cumprimento a uma das condições precedentes previstas no Compromisso de Investimento, Compra e Venda de Ações e Outras Avenças celebrado com a Energisa S.A., em 11 de julho de 2013 ("Compromisso"). Cumpre observar, ademais, que a efetiva transferência do controle societário indireto da Companhia para a Energisa S.A. ainda depende da verificação de outras condições precedentes previstas no Compromisso e no plano de recuperação judicial da Companhia.
7. **Deliberações:** os membros do conselho de administração em exercício, por unanimidade dos votos válidos, decidiram por aprovar a transferência do controle societário indireto da Companhia para a Energisa S.A..
8. **Encerramento:** oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à impressão desta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes.

São Paulo, 06 de março de 2014.


Jorge Queiroz de Moraes Junior
 Presidente

Membros do Conselho de Administração:


Jorge Queiroz de Moraes Junior


Plácido Gonçalves Meirelles.
 Secretário


Plácido Gonçalves Meirelles