

REDE ENERGIA S.A. – Em Recuperação Judicial

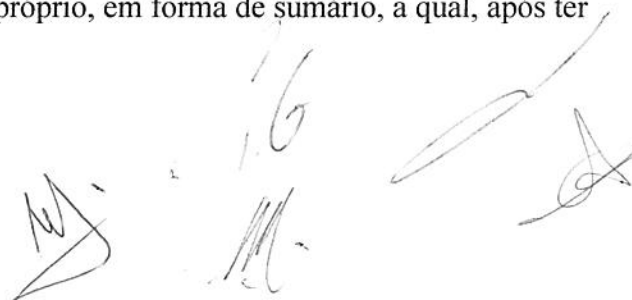
Companhia Aberta

CNPJ n.º 61.584.140/0001-49

NIRE 35.300.029.780

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, hora e local:** 09 de agosto de 2013, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista n.º 2439, 5º andar.
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 das Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre do ano de 2013, com data base de 30.06.2013.
6. **Informações da mesa:** O Presidente informou que foram disponibilizadas cópias das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes relativos ao 1º trimestre de 2013 e destacou, ainda, a presença, como convidados, dos membros em exercício do Conselho Fiscal da Companhia.
7. **Deliberações:** os membros do Conselho de Administração em exercício, por unanimidade de votos, com abstenção dos legal impedidos, aprovaram as Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre do ano de 2013, com data base de 30.06.2013.
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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a vertical signature in the center, and a signature on the right.


sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes.

São Paulo, 09 de agosto de 2013.


Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente


Plácido Gonçalves Meirelles.
Secretário


Membros do Conselho de Administração:


Jorge Queiroz de Moraes Junior


Plácido Gonçalves Meirelles

Membros do Conselho Fiscal presentes:


Carlos Souza Barros de Carvalhosa


Annibal Ribeiro do Valle Filho


Amadeu Palmieri