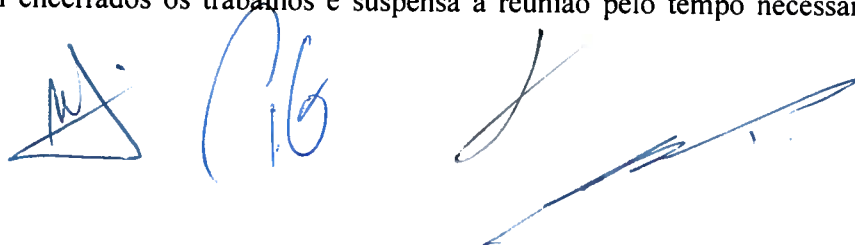


REDE ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 61.584.140/0001-49
NIRE 35.300.029.780

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


1. **Data, hora e local:** 02 de abril de 2013, às 15:00 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 das seguintes matérias: (a) aprovação do projeto das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; e (b) proposta de destinação do resultado do exercício.
6. **Informações da mesa:** O Presidente informou que foram disponibilizadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes. O Presidente destacou ainda a presença, como convidados, dos membros em exercício do Conselho Fiscal da Companhia.
7. **Deliberações:**
 - (a) os membros do Conselho de Administração em exercício, por unanimidade de votos, aprovaram o projeto das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e autorizaram que sejam disponibilizadas aos acionistas, nos termos do artigo 133 da Lei n.º 6.404/76; e
 - (b) em razão do prejuízo apurado no exercício, que deverá ser integralmente lançado na conta de Prejuízos Acumulados, ficou prejudicada a deliberação a respeito da destinação do resultado.
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, 2 de abril 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 Carvalho


Annibal Ribeiro do Valle Filho


Amadeu Palmieri