

REDE ENERGIA S.A.

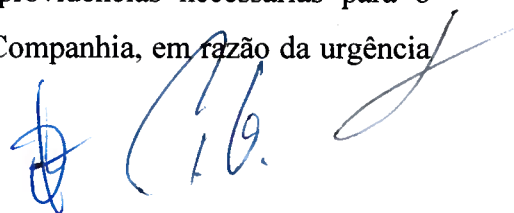
CNPJ/MF n.º 61.584.140/0001-49

NIRE 35.300.029.780

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

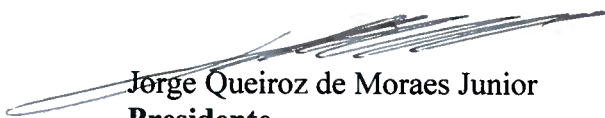
1. **Data, hora, local:** 21 de novembro de 2012, às 11:00hs., na sede da Companhia, localizada na Avenida Paulista n.º 2439, São Paulo, SP.
2. **Presença:** a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração.
3. **Convocação:** dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros em exercício do conselho de administração.
4. **Mesa:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Presidente. Plácido Gonçalves Meirelles, Secretário.
5. **Ordem do dia:** autorizar os diretores a tomar as providências necessárias para o ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Companhia.
6. **Deliberações:** em razão da situação econômico-financeira da Companhia, e de todo o grupo Rede, agravada pelas dificuldades crescentes de renovação e refinanciamento de suas linhas de crédito, bem como diante da necessidade (a) de atender de modo organizado e racional os interesses dos credores, na medida dos recursos disponíveis, bem como dos demais titulares de interesses envolvidos, entre eles trabalhadores e acionistas; e (b) de criar ambiente negocial que favoreça o ingresso de novo controlador para o grupo Rede, capaz de realizar os investimentos que a situação reclama, os membros presentes do conselho de administração aprovaram, por unanimidade, autorizar os diretores a tomar as providências necessárias para o ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Companhia.

Sem prejuízo da tomada imediata de todas as providências necessárias para o ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Companhia, em razão da urgência



da situação, a deliberação tomada na presente reunião será levada à assembleia geral tão logo quanto possível, para ratificação pelos acionistas.

7. **Documentos arquivados na sede social:** documentos relativos à ordem do dia.
8. **Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado foram encerrados os trabalhos e impressa a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.



Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente

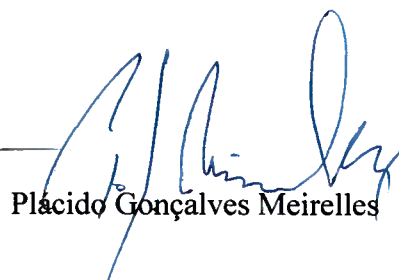


Plácido Gonçalves Meirelles
Secretário

Conselheiros Presentes:



Jorge Queiroz de Moraes Junior



Plácido Gonçalves Meirelles



Octávio Tavares de Oliva Filho